

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）林学娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	20
第八节 财务报告（未经审计）	21
第九节 备查文件目录	103

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、福耀玻璃	指	福耀玻璃工业集团股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
PVB	指	聚乙烯醇缩丁醛树脂
OEM、配套业务	指	用于汽车厂新车装配用的汽车玻璃业务
夹层玻璃	指	由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层或数层 PVB 材料粘合而成的汽车安全玻璃
钢化玻璃	指	将汽车级浮法玻璃经过加热到一定温度成型后快速均匀冷却而得到的汽车安全玻璃

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	福耀玻璃工业集团股份有限公司
公司的中文名称简称	福耀玻璃
公司的外文名称	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	FYG
公司的法定代表人	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	陈向明	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	0591-85363983	0591-85363983
电子信箱	600660@fuyaogroup.com	linwei@fuyaogroup.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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
A 股	上海证券交易所	福耀玻璃	600660

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,545,483,373.00	4,874,089,645.00	13.77
归属于上市公司股东的净利润	842,624,225.00	738,328,819.00	14.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	864,411,431.00	739,659,224.00	16.87
经营活动产生的现金流量净额	1,220,936,858.00	1,147,023,123.00	6.44
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,773,319,432.00	6,971,708,188.00	-2.85
总资产	13,820,537,204.00	13,041,040,852.00	5.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.42	0.37	13.51
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.37	13.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.37	16.22
加权平均净资产收益率(%)	11.66	11.42	增加 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.96	11.44	增加 0.52 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-42,922,588.00
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	12,519,452.00
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	-296,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,107,757.00
少数股东权益影响额	-245.00
所得税影响额	7,804,818.00
合计	-21,787,206.00

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内公司围绕董事局年初确定的“高效、廉洁”的指引方针，面对国内外复杂的经济金融环境，积极行动、主动作为，在市场营销、节能降耗、研发创新、团队建设、效率提升、新项目推进等方面取得了新进展，竞争力继续加强，市场占有率进一步提升。在董事局正确指导下，经过管理层和全体员工的一致努力，本报告期内实现营业收入 554,548.34 万元，比去年同期增长了 13.77%；实现营业利润 107,399.24 万元，比去年同期增长了 18.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 84,262.42 万元，比去年同期增长了 14.13%；实现每股收益 0.42 元，比去年同期增长了 13.51%。

报告期内，公司在采取各项积极措施，做好经营管理工作：

(1)、市场营销持续发力，收入增长有了坚实基础。

报告期内，公司在市场营销方面持续发力，具体落实市场责任，加强客户关系管理，从而使营业收入增长有了坚实基础。2013 年上半年，实现主营业务收入 545,166.44 万元，同比增长 13.69%；按产品类别分，其中汽车玻璃实现收入同比增长 15.54%，浮法玻璃等实现收入同比增长 6.83%，内部抵消同比增长 14.79%；汽车玻璃按区域分，其中国外实现收入同比增长 11.87%，国内实现收入同比增长 17.50%，高于国内汽车产业 12.80%的产量增速，市场占有率持续提升。

(2)、继续推动人本管理，成本费用管控见成效。

报告期内，公司继续推动人本管理，充分发挥员工能动性，消化各种成本费用上升不利影响。在采购、制造、销售、研发、管理及加大内供、提升附加值等各方面采取有效措施，提升价值、降低成本费用，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 80.89%，将成本费用率严格控制在年度计划的成本费用率 81.86% 目标范围内。

(3)、抓好投资项目建设，尽快产生项目收益。

报告期内，抓紧郑州福耀汽车玻璃项目建设，该项目已于 2012 年底调试生产客车玻璃，2013 年上半年已完成宇通等客车公司配套资质认证及供应切换工作。同时正在抓紧轿车设备的安装，7 月底将完工进入调试生产，项目建成后，将进一步完善市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用、形成新的利润增长点。俄罗斯卡卢加州福耀汽车玻璃项目也在有条不紊地在抓紧建设，因当地气候条件对土建施工的限制影响，预计一期工程完工日期将延至 2013 年 9 月份，进入调试生产。

(4)、进行持续创新，提供公司发展动力。

通过不断创新，引领公司的持续发展，是公司的既定方针政策。报告期内，公司充分调动大家积极性，继续加大研发投入，在工艺技术提升、设备技术提升、自动检测应用、自动化连线、新成型工艺、新成型设备、功能化产品、仿真应用、行业标准、专利申报及授权等方面推动持续创新，共有 20 多项技术获得重要提升突破及应用。报告期内，公司共申请 79 项专利技术（其中发明专利 25 项），21 项专利技术获得国家专利局授权（其中发明专利 5 项）。立足自主创新、寻求新技术突破，为公司持续良性发展提供环保、节能、先进、可靠的技术保障和科学的管理支持。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,545,483,373.00	4,874,089,645.00	13.77
营业成本	3,314,287,306.00	2,983,084,313.00	11.10
销售费用	420,595,140.00	368,477,702.00	14.14
管理费用	573,616,201.00	448,932,132.00	27.77
财务费用	136,156,502.00	123,742,250.00	10.03
经营活动产生的现金流量净额	1,220,936,858.00	1,147,023,123.00	6.44
投资活动产生的现金流量净额	-749,584,512.00	-707,637,603.00	5.93
筹资活动产生的现金流量净额	-598,802,518.00	-512,038,107.00	16.94
研发支出	149,342,628.00	101,289,197.00	47.44

资产负债表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	0	340,700	-340,700	-100	交易性金融资产减少是由于远期售汇合同已经交割所致
应收票据	746,157,207	556,183,346	189,973,861	34	应收票据增加主要是由于本公司销售额增加及使用汇票结算所致
无形资产	804,622,734	598,124,022	206,498,712	35	无形资产增加主要是福州浮法等子公司购买土地使用权所致
短期借款	2,123,402,565	1,146,422,756	976,979,809	85	短期借款增加主要是融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致
应付票据	510,645,059	378,102,073	132,542,986	35	应付票据增加主要是采购额增加及开具银行承兑汇票所致
预收款项	54,489,324	18,808,004	35,681,320	190	预收款项增加主要是子公司福耀通辽预收市政征地补偿款
应付利息	8,462,830	20,670,966	-12,208,136	-59	应付利息减少是本期偿还中期票据利息所致
一年内到期的非流动负债	225,330,000	136,330,000	89,000,000	65	一年内到期的非流动负债增加是长期借款即将到期转入所致
其他流动负债	1,227,721,756	1,843,096,703	-615,374,947	-33	其他流动负债减少主要是本报告期偿还12亿元短期融资券并发行了6亿元短期融资券所致
其他非流动负债	228,357,648	123,936,486	104,421,162	84	其他非流动负债增加主要是子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助所致
外币报表折算差额	14,381,415	53,901,230	-39,519,815	-73	外币报表折算差额减少主要是子公司福耀俄罗斯折算汇率变动所致

利润表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	41,076,242	31,333,128	9,743,114	31	营业税金及附加上升主要是由于汽车玻璃销售的增长带动增值税增长使得城建税及教育费附加增加所致。
资产减值损失	0	20,542,362	-20,542,362	-100	资产减值损失减少主要是去年同期福耀通辽计提固定资产减值准备所致。
公允价值变动收益	-340,700	706,169	-1,046,869	-148	公允价值变动收益主要是本公司远期售汇协议本期交割所致。
投资收益	14,581,113	8,035,539	6,545,574	81	投资收益上升主要是由于合营企业经营业绩上升所致。
营业外收入	26,091,395	8,458,351	17,633,044	208	营业外收入上升主要是由于处置固定资产利得及收到与收益相关的政府补助所致。
营业外支出	55,386,774	10,210,207	45,176,567	442	营业外支出上升主要是由于本公司及其所属子公司处置固定资产损失所致。
少数股东损益	-134,517	0	-134,517	100	少数股东损益主要是由于非全资子公司淑浦福耀仍处于筹建期所致。

现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	54,705,842	29,210,899	25,494,943	87	主要是本报告期出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	24,634,114	113,668,288	-89,034,174	-78	主要是去年同期收到工程建设准备金 8,041 万元
收到其他与投资活动有关的现金	106,129,801	1,570,000	104,559,801	6,660	主要是本报告期子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助 10,612.98 万元
支付其他与投资活动有关的现金	0	2,697,670	-2,697,670	-100	主要是去年同期处置固定资产现金流出
取得借款收到的现金	2,980,730,616	1,511,263,881	1,469,466,735	97	主要是本报告期融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000	1,200,000,000	-600,000,000	-50	主要是本报告期发行 6 亿元短期融资券, 去年同期发行 12 亿元短期融资券
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,129,476,818	137,615,155	991,861,663	721	主要是本报告期支付 2012 年度红利所致

2、其它

(1) 经营计划进展说明

公司在 2012 年年度报告中披露了新年度经营计划：计划实现 2013 年度营业收入 1,095,681.49 万元，计划成本费用率（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）控制在 81.86% 以内。报告期内公司累计实现营业收入 554,548.34 万元，完成全年计划的 50.61%，做到时间过半，任务完成过半。报告期内公司的成本费用率为 80.89%，比本年度的计划成本费用率控制目标低 0.97 个百分点。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车玻璃	5,284,885,041	3,440,397,451	34.90	15.54	15.31	增加 0.13 个百分点
浮法玻璃	1,068,762,255	790,376,138	26.05	3.81	-2.57	增加 4.85 个百分点
其他	99,334,601	62,414,856				
减：内部抵消	-1,001,317,492	-1,001,317,492				
合计	5,451,664,405	3,291,870,953	39.62	13.69	11.21	增加 1.35 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	3,671,633,906	14.76
国外	1,780,030,499	11.57
合计	5,451,664,405	13.69

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：持续研发创新，提升核心竞争力，注重节能减排，践行环境友好理念。

1、公司"FY"商标是国家工商行政管理局认定的"中国驰名商标"，知名的品牌是公司产品畅销国内外的有利见证；

2、公司是国家发改委、科技部等五部委共同认定的"国家认定企业技术中心"，是国家知识产权局认定的"全国企事业知识产权试点单位"，是国家知识产权局授牌"专利工作交流站"，是国家科技部、中华全国总工会确认的"全国第三批创新型试点企业"。通过长期以来的探索与积累，公司已形成一套较为有效的自主创新研发体系，得到广泛应用，取得了良好的经济和社会效益；

3、通过了 ISO9002、QS9000、VDA6.1、TS16949 质量管理体系认证，与国际接轨的质量管理体系是公司国际各大汽车厂商提供配套、进入高端市场奠定坚实基础；

4、具备与汽车厂同步设计汽车玻璃能力，并在全球主要汽车产销区域建立了 4 个设计中心，分别承担所在区域同步设计工作，提升了公司的市场话语权；

5、具备汽车玻璃关键生产设备的创新自制能力，打破了发达国家同行的设备技术壁垒，做到了新工艺技术和研发成果与设备的紧密糅合，同时节省了设备使用成本；

6、公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，同时公司重视节能项目落实和节能技术推广应用，注重节能减排，践行环境友好理念。公司长期以来研发创新和节能环保行动得到了党和国家领导人在视察公司时的高度肯定和赞扬。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

2、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。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

子公司	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	6,804.88 万美元	150,472.38	84,547.24	106,692.64	28,422.32	26,364.68
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	53,514.95	146,233.54	84,517.66	66,080.30	20,303.40	19,557.77
福耀集团长春有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	30,000.00	100,915.62	50,390.41	77,023.60	15,597.44	11,622.49
福耀玻璃（湖北）有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	4,300 万美元	68,249.71	40,749.50	46,746.19	11,647.24	10,390.99
广州福耀玻璃有限公司	生产性企业	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃	7,500 万美元	108,431.30	65,971.35	63,222.72	9,994.53	8,566.16
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	5,520 万美元	93,198.59	51,886.54	55,706.05	9,954.35	8,506.03

4、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
福耀俄罗斯项目	661,123,200.00	71%	205,007,808.00	469,907,812.00	
通辽浮法项目	830,000,000.00	1%	9,021,439.00	9,021,439.00	
合计	1,491,123,200.00	/	214,029,247.00	478,929,251.00	/

(1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

(2)各项目尚处于建设期，本报告期尚未产生收益。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期内公司实施了 2012 年度利润分配，以公司发行在外股本总额 2,002,986,332 股为基数，每 10 股派送现金红利 5.00 元（含税），合计分红 1,001,493,166 元。现金红利发放日为 2013 年 6 月 7 日。

三、其他披露事项**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
于 2012 年 11 月 19 日召开的公司第七届董事局第十次会议，审议通过了《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》，本公司向耀华工业村承租其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区和二区的地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍及工业村一区的标准厂房，租赁面积合计为 131,517.36M ² ，月租金为 1,441,760.96 元人民币，年租金为 17,301,131.52 元人民币。租赁期限为三年，自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。	《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于租赁房产关联交易的公告》，详见 2012 年 11 月 20 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（ http://www.sse.com.cn ）。
于 2013 年 3 月 16 日召开的公司第七届董事局第十一次会议，审议通过了《关于 2013 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于 2013 年度公司与福建福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于 2013 年度公司与宁波福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》及《关于 2013 年度公司与重庆福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。	《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见 2013 年 3 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
特耐王包装	合营公司	7,799,292	63,184	7,862,476			
	合计	7,799,292	63,184	7,862,476			

关联债权债务形成原因	特耐王包装是本公司的合营公司，公司持有其 49% 股份。根据合营企业特耐王包装董事会决议，为缓解特耐王包装资金运营的紧张状况，中外股东按投资比例借款给特耐王包装。
------------	---

六、重大合同及其履行情况

(一) 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	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
福建省福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	位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区和二区的地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍及工业村一区的标准厂房，租赁面积合计为 131,517.36 m ²		2013 年 1 月 1 日	2015 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 ² 的厂房		2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	826,920	参照市场价格	本报告期为公司带来 413,460 元租金收入	是	其他

本公司向耀华工业村承租其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区和二区的地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍及工业村一区的标准厂房，租赁面积合计为 131,517.36M²，月租金为 1,441,760.96 元人民币，年租金为 17,301,131.52 元人民币。租赁期限为三年，自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 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 m² 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。租赁期限一年，自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。

(二) 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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,200

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	7,667
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	7,667
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	河仁慈善基金会	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。至本报告期末, 承诺已履行完毕。	2006 年 2 月 16 日, 承诺履行期限: 2009 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 20 日	是	是		

其他承诺	分红	<p>公司未来三年（2012-2014 年度）的股东分红回报规划如下： 1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。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。2、公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在未来三年，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。3、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事局提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事局应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	2012 年 7 月 17 日，承诺履行期限：2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	是	是		
------	----	--	---	---	---	--	--

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。报告期内，公司修订了《股东大会网络投票实施细则》、《投资与募集资金管理办法》，制订了《内部问责制度》。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。

公司治理是一项长期的工作。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

十、其他重大事项的说明

（一）其他

（1）2013 年第一期短期融资券的发行

于 2013 年 3 月 12 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2013 年度第一期短期融资券（简称“13 福耀 CP001”），短期融资券代码 041353014，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 4.27%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为 2013 年 3 月 13 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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	39,790,450	1.99				-39,790,450	-39,790,450	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,790,450	1.99				-39,790,450	-39,790,450	0	0
其中：境内非国有法人持股	39,790,450	1.99				-39,790,450	-39,790,450	0	0
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	1,963,195,882	98.01				39,790,450	39,790,450	2,002,986,332	100
1、人民币普通股	1,963,195,882	98.01				39,790,450	39,790,450	2,002,986,332	100
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

2、股份变动情况说明

2013 年 4 月 22 日，河仁慈善基金会持有的本公司有限售条件流通股 39,790,450 股上市流通。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期

河仁慈善基金会	39,790,450	39,790,450	0	0	福建省耀华工业村开发有限公司因股改承诺，原持有本公司有限售条件流通股 240,089,084 股。2011 年 4 月 11 日，河仁慈善基金会与福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司签署了《捐赠协议书》，约定河仁慈善基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件流通股 59,910,916 股。2011 年 4 月 14 日，河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股票的过户手续。河仁慈善基金会履行福建省耀华工业村开发有限公司应履行的股份限售义务。	2013 年 4 月 22 日
合计	39,790,450	39,790,450	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					125,446	
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	0		无
河仁慈善基金会	境内非国有法人	14.48	290,000,000	0		无
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	未知	1.68	33,653,090	3,394,599		未知
福建省外贸汽车维修厂	未知	1.55	31,000,000	0		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	1.38	27,674,912	-1,451,692		未知
UBS AG	未知	1.35	27,110,779	-1,899,598		未知
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.34	26,817,482	26,817,482		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	未知	1.11	22,328,776	15,328,776		未知

上海重阳投资有限公司	未知	1.06	21,279,072	1,310,743		未知
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	未知	1.00	20,048,791	-1,791,209		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		290,000,000		人民币普通股	290,000,000	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪		33,653,090		人民币普通股	33,653,090	
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		27,674,912		人民币普通股	27,674,912	
UBS AG		27,110,779		人民币普通股	27,110,779	
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金		26,817,482		人民币普通股	26,817,482	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪		22,328,776		人民币普通股	22,328,776	
上海重阳投资有限公司		21,279,072		人民币普通股	21,279,072	
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金		20,048,791		人民币普通股	20,048,791	
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，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。				

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	附注六(1)	373,319,104	510,907,755
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注六(2)		340,700
应收票据	附注六(3)	746,157,207	556,183,346
应收账款	附注六(4)	2,065,790,957	1,743,726,871
预付款项	附注六(6)	167,911,204	135,674,453
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注六(5)	107,684,002	108,193,329
买入返售金融资产			
存货	附注六(7)	1,947,265,773	1,907,387,855
一年内到期的非流动资产	附注六(15)	15,990,358	14,103,754
其他流动资产			
流动资产合计		5,424,118,605	4,976,518,063
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	附注六(8)	24,805,548	24,805,548
长期股权投资	附注六(10)	118,848,963	104,267,850
投资性房地产			
固定资产	附注六(11)	5,900,339,224	6,001,061,462
在建工程	附注六(12)	1,139,019,452	941,060,931
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)	804,622,734	598,124,022
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)	195,409,048	207,164,766
递延所得税资产	附注六(16)	138,695,304	113,359,884
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,396,418,599	8,064,522,789
资产总计		13,820,537,204	13,041,040,852
流动负债：			
短期借款	附注六(18)	2,123,402,565	1,146,422,756
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	附注六(19)	510,645,059	378,102,073
应付账款	附注六(20)	637,372,599	519,144,896
预收款项	附注六(21)	54,489,324	18,808,004
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注六(22)	202,373,968	187,838,046
应交税费	附注六(23)	158,278,959	129,625,575
应付利息	附注六(24)	8,462,830	20,670,966
应付股利			
其他应付款	附注六(25)	711,358,429	673,707,357
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	附注六(26)	225,330,000	136,330,000
其他流动负债	附注六(27)	1,227,721,756	1,843,096,703
流动负债合计		5,859,435,489	5,053,746,376
非流动负债：			
长期借款	附注六(28)	549,340,000	480,670,000
应付债券	附注六(29)	398,914,345	399,500,994
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)	7,760,103	7,934,104
其他非流动负债	附注六(30)	228,357,648	123,936,486
非流动负债合计		1,184,372,096	1,012,041,584
负债合计		7,043,807,585	6,065,787,960
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注六(31)	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	附注六(32)	209,827,007	209,827,007
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注六(33)	774,401,477	774,401,477
一般风险准备			

未分配利润	附注六(34)	3,771,723,201	3,930,592,142
外币报表折算差额		14,381,415	53,901,230
归属于母公司所有者权益合计		6,773,319,432	6,971,708,188
少数股东权益		3,410,187	3,544,704
所有者权益合计		6,776,729,619	6,975,252,892
负债和所有者权益总计		13,820,537,204	13,041,040,852

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：林学娟

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		195,653,228	251,144,706
交易性金融资产			340,700
应收票据		672,355,216	452,874,062
应收账款	附注十二(1)	560,162,886	487,733,452
预付款项		39,694,593	31,769,445
应收利息			
应收股利		1,566,622	100,186,631
其他应收款	附注十二(2)	2,091,450,082	1,690,481,930
存货		425,086,630	425,099,598
一年内到期的非流动资产		271,076	205,187
其他流动资产			
流动资产合计		3,986,240,333	3,439,835,711
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十二(3)	3,895,434,958	3,794,075,238
投资性房地产			
固定资产		990,960,207	1,091,955,593
在建工程		13,772,930	9,476,479
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		74,605,837	79,575,988

开发支出			
商誉		48,490,007	48,490,007
长期待摊费用		10,122,186	11,020,845
递延所得税资产		7,209,404	8,058,143
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,040,595,529	5,042,652,293
资产总计		9,026,835,862	8,482,488,004
流动负债：			
短期借款		1,243,962,504	478,922,756
交易性金融负债			
应付票据		394,155,262	164,488,352
应付账款		419,709,251	586,407,079
预收款项		75,078,275	7,139,969
应付职工薪酬		43,939,884	43,996,035
应交税费		-11,538,098	8,799,558
应付利息		5,820,252	17,327,539
应付股利			
其他应付款		509,143,642	344,511,250
一年内到期的非流动负债		205,000,000	108,000,000
其他流动负债		1,227,721,756	1,843,096,703
流动负债合计		4,112,992,728	3,602,689,241
非流动负债：			
长期借款		493,000,000	441,000,000
应付债券		398,914,345	399,500,994
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			85,175
其他非流动负债		13,858,950	14,628,892
非流动负债合计		905,773,295	855,215,061
负债合计		5,018,766,023	4,457,904,302
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积		184,346,882	184,346,882
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		774,401,477	774,401,477
一般风险准备			
未分配利润		1,046,335,148	1,062,849,011
所有者权益（或股东权益）合计		4,008,069,839	4,024,583,702
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		9,026,835,862	8,482,488,004

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：林学娟

合并利润表
2013 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		5,545,483,373	4,874,089,645
其中：营业收入	附注六(35)	5,545,483,373	4,874,089,645
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,485,731,391	3,976,111,887
其中：营业成本	附注六(35)	3,314,287,306	2,983,084,313
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(36)	41,076,242	31,333,128
销售费用	附注六(37)	420,595,140	368,477,702
管理费用	附注六(38)	573,616,201	448,932,132
财务费用	附注六(39)	136,156,502	123,742,250
资产减值损失	附注六(42)		20,542,362
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	附注六(40)	-340,700	706,169
投资收益（损失以“－”号填列）	附注六(41)	14,581,113	8,035,539
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,581,113	8,035,539
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,073,992,395	906,719,466
加：营业外收入	附注六(43)	26,091,395	8,458,351
减：营业外支出	附注六(44)	55,386,774	10,210,207
其中：非流动资产处置损失		55,027,675	4,696,847
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,044,697,016	904,967,610
减：所得税费用	附注六(45)	202,207,308	166,638,791
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		842,489,708	738,328,819
归属于母公司所有者的净利润		842,624,225	738,328,819
少数股东损益		-134,517	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	附注六(46)	0.42	0.37
（二）稀释每股收益	附注六(46)	0.42	0.37
七、其他综合收益	附注六(47)	-39,519,815	-9,699,573
八、综合收益总额		802,969,893	728,629,246
归属于母公司所有者的综合收益总额		803,104,410	728,629,246
归属于少数股东的综合收益总额		-134,517	

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：林学娟

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十二(4)	1,931,395,661	1,808,513,454
减: 营业成本	附注十二(4)	1,651,840,888	1,537,001,200
营业税金及附加		6,699,645	5,298,496
销售费用		62,633,538	58,741,904
管理费用		142,699,196	112,958,931
财务费用		94,142,205	70,189,337
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-340,700	
投资收益(损失以“—”号填列)	附注十二(5)	1,025,708,271	939,677,723
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		12,684,020	6,755,768
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		998,747,760	964,001,309
加: 营业外收入		5,108,311	2,311,423
减: 营业外支出		15,315,518	2,604,222
其中: 非流动资产处置损失		15,274,718	410,422
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		988,540,553	963,708,510
减: 所得税费用		3,561,250	6,728,601
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		984,979,303	956,979,909
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		984,979,303	956,979,909

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: 林学娟

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,782,479,292	5,398,343,092
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		54,705,842	29,210,899
收到其他与经营活动有关的现金	附注六(48)	24,634,114	113,668,288
经营活动现金流入小计		5,861,819,248	5,541,222,279
购买商品、接受劳务支付的现金		3,293,469,597	3,273,652,512
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		721,363,121	599,717,957
支付的各项税费		569,307,783	452,256,673
支付其他与经营活动有关的现金	附注六(48)	56,741,889	68,572,014
经营活动现金流出小计		4,640,882,390	4,394,199,156
经营活动产生的现金流量净额	附注六(49)	1,220,936,858	1,147,023,123
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,211,437	
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(48)	106,129,801	1,570,000
投资活动现金流入小计		142,341,238	1,570,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		891,925,750	706,509,933
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			2,697,670
投资活动现金流出小计		891,925,750	709,207,603
投资活动产生的现金流量净额		-749,584,512	-707,637,603
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,980,730,616	1,511,263,881
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(48)	600,000,000	1,200,000,000
筹资活动现金流入小计		3,580,730,616	2,711,263,881
偿还债务支付的现金		3,046,080,807	3,080,384,833
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,129,476,818	137,615,155
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(48)	3,975,509	5,302,000
筹资活动现金流出小计		4,179,533,134	3,223,301,988
筹资活动产生的现金流量净额		-598,802,518	-512,038,107
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	附注六(49)	-127,450,172	-72,652,587
加：期初现金及现金等价物余额		487,285,264	807,537,349
六、期末现金及现金等价物余额		359,835,092	734,884,762

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：林学娟

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,883,271,596	1,968,168,205
收到的税费返还		30,405,995	21,189,097
收到其他与经营活动有关的现金		169,266,444	2,275,461
经营活动现金流入小计		2,082,944,035	1,991,632,763
购买商品、接受劳务支付的现金		1,767,861,975	1,646,641,697
支付给职工以及为职工支付的现金		96,524,124	99,708,612
支付的各项税费		27,632,746	21,827,123
支付其他与经营活动有关的现金		486,872,634	659,421,382
经营活动现金流出小计		2,378,891,479	2,427,598,814
经营活动产生的现金流量净额	附注十二(6)	-295,947,444	-435,966,051
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		1,111,644,260	932,921,954
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,302,067	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,137,946,327	932,921,954
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,100,309	36,491,570
投资支付的现金		88,675,700	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		102,776,009	370,559,030
投资活动产生的现金流量净额		1,035,170,318	562,362,924
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,979,290,556	499,366,003
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000	1,200,000,000
筹资活动现金流入小计		2,579,290,556	1,699,366,003
偿还债务支付的现金		2,265,250,807	1,798,956,413
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,104,778,592	88,794,834
支付其他与筹资活动有关的现金		3,975,509	5,302,000
筹资活动现金流出小计		3,374,004,908	1,893,053,247
筹资活动产生的现金流量净额		-794,714,352	-193,687,244
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	附注十二(6)	-55,491,478	-67,290,371
加：期初现金及现金等价物余额		251,144,706	503,300,778
六、期末现金及现金等价物余额		195,653,228	436,010,407

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：林学娟

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,002,986,332	209,827,007			774,401,477		3,930,592,142	53,901,230	3,544,704	6,975,252,892
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	209,827,007			774,401,477		3,930,592,142	53,901,230	3,544,704	6,975,252,892
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-158,868,941	-39,519,815	-134,517	-198,523,273
(一)净利润							842,624,225		-134,517	842,489,708
(二)其他综合收益								-39,519,815		-39,519,815
上述(一)和(二)小计							842,624,225	-39,519,815	-134,517	802,969,893
(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							-1,001,493,166			-1,001,493,166
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							-1,001,493,166			-1,001,493,166
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	209,827,007			774,401,477		3,771,723,201	14,381,415	3,410,187	6,776,729,619

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	2,002,986,332	199,327,007			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

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：林学娟

母公司所有者权益变动表

2013 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			774,401,477		1,062,849,011	4,024,583,702
加：会计政策 变更								
前期差错 更正								

其他								
二、本年年初余额	2,002,986,332	184,346,882			774,401,477		1,062,849,011	4,024,583,702
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-16,513,863	-16,513,863
（一）净利润							984,979,303	984,979,303
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							984,979,303	984,979,303
（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							-1,001,493,166	-1,001,493,166
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							-1,001,493,166	-1,001,493,166
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			774,401,477		1,046,335,148	4,008,069,839

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			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

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：林学娟

二、公司基本情况

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"本公司")系于 1991 年改制, 1992 年 6 月在中华人民共和国(以下简称"中国") 福建省福州市注册成立的股份有限公司。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 2013 年 6 月 30 日止, 本公司总股本为 2,002,986,332 股, 每股面值 1 元。本公司的股东及其持股数详见附注六(31)。

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 26 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、2012 年 4 月 20 日和 2013 年 4 月 22 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 股和 39,790,450 股上市流通。

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 2013 年 7 月 25 日批准报出。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础

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

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 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。

(五) 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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似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。

(十) 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。

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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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))。

(十六) 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。

(十七) 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 and 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))。

(十八) 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))。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 股利分配

现金股利和股票股利于股东大会批准的当期，确认为负债或股本。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七) 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。管理层将此业务视作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。

(二十八) 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：**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
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	当年缴纳的增值税、营业税及出口免抵的增值税额	1%、5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	列示如下
教育费附加	当年缴纳的增值税、营业税及出口免抵的增值税额	3%
地方教育费附加	当年缴纳的增值税、营业税及出口免抵的增值税额	2%

(二) 税收优惠及批文

		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	(c),(e)	25%	15%

(以下简称“上海福耀”) 福耀集团长春有限公司	(a),(c),(f)	25%	25%
(以下简称“福耀长春”) 福耀(长春)巴士玻璃有限公司	(a),(c),(g)	25%	25%
(以下简称“长春巴士”) 福耀玻璃(重庆)配件有限公司	(c),(h)	25%	25%
(以下简称“福耀重庆”) 福耀玻璃(重庆)有限公司	(c),(i)	25%	25%
(以下简称“重庆配套”) 重庆万盛浮法玻璃有限公司	(j)	25%	25%
(以下简称“重庆浮法”) 福耀集团双辽有限公司	(c),(k)	25%	25%
(以下简称“福耀双辽”) 福耀集团通辽有限公司	(c),(l)	25%	-
(以下简称“福耀通辽”) 福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	(c),(m)	25%	15%
(以下简称“北京福通”) 福耀集团(福建)工程玻璃有限公司	(a),(c),(n)	25%	25%
(以下简称“工程玻璃”) 福耀集团(福建)机械制造有限公司	(a),(c),(o)	25%	25%
(以下简称“机械制造”) 广州南沙福耀汽车玻璃有限公司	(c),(p)	25%	-
(以下简称“广州南沙”) 福耀(福建)玻璃包边有限公司	(a),(c),(q)	25%	15%
(以下简称“福耀包边”) 福耀(福建)巴士玻璃有限公司	(a),(c),(r)	25%	15%
(以下简称“巴士玻璃”) 福耀海南浮法玻璃有限公司	(a),(c),(s)	25%	-
(以下简称“海南浮法”) 海南文昌福耀硅砂有限公司	(a),(c),(t)	25%	25%
(以下简称“海南文昌”) 广州福耀玻璃有限公司	(c),(u)	25%	15%
(以下简称“广州福耀”) 上海福耀客车玻璃有限公司	(c),(v)	25%	15%
(以下简称“上海客车”) 福耀玻璃(湖北)有限公司	(w)	25%	15%
(以下简称“福耀湖北”) 福耀集团上海汽车饰件有限公司	(x)	25%	-
(以下简称“上海外饰件”) 郑州福耀玻璃有限公司	(y)	25%	-
(以下简称“郑州福耀”) 佛山福耀玻璃有限公司	(z)	25%	-
(以下简称“佛山福耀”) 溱浦福耀硅砂有限公司	(aa)	25%	-
(以下简称“溱浦福耀”) 福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司	(ab)	25%	-
(以下简称“福耀沈阳”)			

福州福耀浮法玻璃有限公司 (以下简称“福州浮法”)	(ac)	25%	-
成都绿榕汽车玻璃有限公司 (以下简称“成都绿榕”)	(ad)	25%	-
福州福耀模具科技有限公司 (以下简称“福州模具”)	(ae)	25%	-
烟台福耀玻璃有限公司 (以下简称“烟台福耀”)	(af)	25%	-
融德投资有限公司 (以下简称“融德投资”)	(ah)	16.50%	16.50%
福耀(香港)有限公司 (以下简称“福耀香港”)	(ag)	25%	25%
福耀集团(香港)有限公司 (以下简称“福耀集团香港”)	(ah)	16.50%	16.50%
Meadland Limited (以下简称“Meadland”)	(ag)	25%	25%
福耀北美玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀北美”)	(ai)	37.30%	37.30%
福耀玻璃配套北美有限公司 (以下简称“北美配套”)	(ai)	37.30%	37.30%
福耀集团韩国株式会社 (以下简称“福耀韩国”)	(aj)	11%	-
福耀欧洲玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀欧洲”)	(ak)	15%	15%
福耀日本株式会社 (以下简称“福耀日本”)	(al)	40%	40%
福耀玻璃俄罗斯有限公司 (以下简称“福耀俄罗斯”)	(am)	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%(2012 年：25%)。

(b)2011 年为本公司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(2012 年：25%)。

(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(2012 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。2012 年上海福耀被评为上海市第三批高新技术企业, 于 2012 年至 2014 年期间内, 上海福耀享受高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。因此本报告期按 15% 缴纳企业所得税(2012 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, 福耀长春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(2012 年: 25%)。

(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, 长春巴士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(2012 年: 25%)。

(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(2012 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(2012 年: 25%)。

(j) 重庆浮法的适用税率为 25%。2012 年为重庆浮法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(2012 年: 25%)。

(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 25% 缴纳企业所得税(2012 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。福耀通辽本报告期亏损, 因此本报告期无需缴纳企业所得税(2012 年: 0%)。

(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, 2012 年北京福通被评为高新技术企业, 于 2012 年至 2014 年期间内, 北京福通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(2012 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 25%缴纳企业所得税(2012 年: 12.5%)。

(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(2012 年: 25%)。

(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(2012 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 年开始享受两免三减半政策。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,于 2011 年至 2013 年期间内,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。因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2012 年: 15%)。

(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。根据闽科高[2012]1 号文,2011 年福耀巴士被认定为福建省 2011 年第一批复审高新技术企业,于 2011 年至 2013 年期间内,福耀巴士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(2012 年: 15%)。

(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(2012 年: 0%)。

(t)海南文昌注册于海南省经济特区,适用税率为 25%。2007 年为海南文昌弥补以前年度亏损后的第一个获利年度,从 2007 年开始享受两免三减半的税收优惠政策,依据新所得税法的规定,海南文昌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%,因此本报告期按 25%缴纳企业所得税(2012 年: 25%)。

(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。2012 年广州福耀被评为高新技术企业,于 2012 年至 2014 年期间内,广州福耀享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2012 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。2012 年上海客车被认定为上海市 2012 年第二批高新技术企业,于 2012 年至 2014 年期间内,上海客车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(2012 年: 15%)。

(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(2012 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(2012 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%。2012 年为郑州福耀弥

补以前年度累计亏损后的第一个获利年度，本报告期亏损无需缴纳企业所得税(2012 年：25%)。

(z)佛山福耀注册于广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园创业中心，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)溆浦福耀注册于湖南省溆浦县谭家湾镇贺家冲村一组，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。

(ab)福耀沈阳注册于辽宁省沈阳市大东区，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。

(ac)福州浮法注册于福建省福清市江阴工业区，适用税率为 25%。福州浮法尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。

(ad)成都绿榕注册于四川省成都经济开发区，适用税率为 25%。成都绿榕尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。

(ae)福州模具注册于福建省福州高新技术产业开发区，适用税率为 25%。福州模具尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。

(af)福耀烟台注册于山东省烟台市经济技术开发区，适用税率为 25%。福耀烟台尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。

(ag) 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 (2012 年：25%)。

(ah) 融德投资和福耀集团香港本报告期盈利，因此本报告期按 16.5%缴纳企业所得税(2012 年：16.5%)。

(ai) 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(2012 年：37.3%)。

(aj) 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 22%。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(2012 年：0%)。

(ak) 福耀欧洲本报告期盈利，因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2012 年：15%)。

(al) 福耀日本本报告期盈利，因此本报告期按 40%缴纳企业所得税(2012 年：40%)。

(am) 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亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2012 年：0%)。

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 13%。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
上海福耀	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	505,238,178		100	100	是			
福耀长春	全资子公司	中国吉林省	生产性企业	300,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	300,000,000		100	100	是			
福耀重庆	全资子公司	中国重庆市	生产性企业	80,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	80,000,000		100	100	是			
重庆配套	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	133,500,340		100	100	是			
福耀双辽	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			
福耀通辽	全资子公司	中国内蒙古	生产性企业	100,000,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	100,000,000		100	100	是			
北京福通	全资子公司	中国北京市	生产性企业	55,200,000 美元	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	403,999,418		100	100	是			

工程玻璃	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	325,533,253		100	100	是			
机械制造	全资子公司	中国福建省	生产性企业	34,000,000	汽车玻璃、建筑装饰玻璃的生产设备的制造与安装	36,850,831		100	100	是			
广州南沙	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			
福耀包边	全资子公司	中国福建省	生产性企业	10,000,000	生产玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品	10,000,000		100	100	是			
巴士玻璃	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			
海南浮法	全资子公司	中国海南省	生产性企业	48,500,000 美元	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	374,397,663		100	100	是			
广州福耀	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	544,602,068		100	100	是			
上海客车	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			
福耀湖北	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	284,812,546		100	100	是			
上海外饰件	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	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	200,000,000		100	100	是			
佛山福耀	全资子公司	中国广东省	生产性企业	10,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	10,000,000		100	100	是			
溆浦福耀	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	3,825,000		51	51	是	3,410,187	-134,517	
福耀沈阳	全资子公司	中国辽宁省	生产性企业	100,000,000	汽车安全玻璃的生产、开发及销售	45,000,000		100	100	是			
福州浮法	全资子公司	中国福建省	生产性企业	700,000,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	140,000,000		100	100	是			
成都绿榕	全资子公司	中国四川省	生产性企业	25,000,000	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	25,000,000		100	100	是			
福州模具	全资子公司	中国福建省	生产性企业	300,000,000	模具研究开发、生产及销售	60,000,000		100	100	是			
烟台福耀	全资子公司	中国山东省	生产性企业	60,000,000	研发、设计、销售：玻璃、汽车玻璃及相关配套附件产品	12,000,000		100	100	是			
融德投资	全资子公司	中国香港	商贸企业	100,000 港元	持有物业	18,358,360		100	100	是			
福耀香港	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	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	全资子公司	中国香港	商贸企业	8,200,000 美元	持有长期投资	62,625,000		100	100	是			
福耀北美	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			
福耀韩国	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			
福耀欧洲	全资子公司	德国	商贸企业	25,000 欧元	汽车玻璃物流服务	15,562,407		100	100	是			
福耀日本	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			
福耀俄罗斯	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	379,001,343		100	100	是			

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建万达	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	541,235,346		100	100	是			

海南文昌	全资子公司	中国海南省	生产性企业	40,000,000	硅砂及其他矿产的开采与销售	39,063,401		100	100	是			
长春巴士	全资子公司	中国吉林省	生产性企业	4,850,000 美元	汽车玻璃密封件、汽车玻璃及其他工业技术玻璃开发生产与销售	83,074,201		100	100	是			
重庆浮法	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	306,889,292		100	100	是			
北美配套	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			

(二) 合并范围发生变更的说明

于 2013 年，本公司与福建万达在福建省福州市合资设立福州模具，注册资本 30,000 万元人民币（其中：本公司出资 24,000 万元人民币，福建万达出资 6,000 万元人民币）。截止 2013 年 6 月 30 日，本公司与福建万达已分别出资 4,800 万元人民币及 1,200 万元人民币，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(2013)验字 F-003 号验资报告。

于 2013 年，上海福耀与上海客车在山东省烟台市合资设立烟台福耀，注册资本 6,000 万元人民币（其中：上海福耀出资 4,800 万元人民币，上海客车出资 1,200 万元人民币）。截止 2013 年 6 月 30 日，上海福耀与上海客车已分别出资 960 万元人民币及 240 万元人民币，业经烟台烽华联合会计师事务所验证并出具烟台烽内验字[2013]第 6195 号验资报告。

(三) 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
福州模具	60,020,216	20,216
烟台福耀	11,999,700	-300

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目	
	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
融德投资	1 港元 = 0.79599 人民币	1 港元 = 0.81085 人民币
福耀香港	1 美元 = 6.1787 人民币	1 美元 = 6.2855 人民币
福耀集团香港	1 美元 = 6.1787 人民币	1 美元 = 6.2855 人民币

Meadland	1 美元 =6.1787 人民币	1 美元 =6.2855 人民币
福耀北美	1 美元 =6.1787 人民币	1 美元 =6.2855 人民币
北美配套	1 美元 =6.1787 人民币	1 美元 =6.2855 人民币
福耀韩国	1 韩元 = 0.005391 人民币	1 韩元 = 0.005868 人民币
福耀欧洲	1 欧元 = 8.0536 人民币	1 欧元 = 8.3176 人民币
福耀日本	1 日元 =0.062607 人民币	1 日元 = 0.073049 人民币
福耀俄罗斯	1 卢布 = 0.18764 人民币	1 卢布 = 0.20607 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

(一) 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：	/	/	81,188	/	/	76,242
人民币	/	/	938	/	/	20,107
美元	4,986	6.1787	30,807	3,725	6.2855	23,413
港元	176	0.79599	140	582	0.81085	472
日元	500,380	0.062607	31,327	380	0.073049	28
欧元	2,232	8.0536	17,976	3,874	8.3176	32,222
银行存款：	/	/	359,753,904	/	/	487,209,022
人民币	/	/	132,254,396	/	/	264,950,771
美元	28,153,712	6.1787	173,953,340	16,554,235	6.2855	104,051,644
港元	37,358	0.79599	29,737	43,006	0.81085	34,871
日元	162,377,679	0.062607	10,165,979	128,356,422	0.073049	9,376,308
欧元	2,336,734	8.0536	18,819,121	1,936,368	8.3176	16,105,934
韩元	535,527,129	0.005391	2,887,027	596,720,440	0.005868	3,501,556
俄罗斯卢布	115,350,159	0.18764	21,644,304	432,804,087	0.20607	89,187,938
其他货币资金：	/	/	13,484,012	/	/	23,622,491
人民币	/	/	7,841,162	/	/	18,325,937
美元	625,213	6.1787	3,863,004	550,213	6.2855	3,458,364
欧元	221,000	8.0536	1,779,846	221,000	8.3176	1,838,190
合计	/	/	373,319,104	/	/	510,907,755

于 2013 年 6 月 30 日，无定期存款质押给银行作为借款的担保 (2012 年 12 月 31 日：无)。

于 2013 年 6 月 30 日，8,304,565 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(2012 年 12 月 31 日：18,325,937 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 2013 年 6 月 30 日，美元 550,213 元为本公司所属子公司福耀北美海关关税保证金存款 (2012 年 12 月 31 日：美元 550,213 元)。

于 2013 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

(2012 年 12 月 31 日：欧元 221,000 元)。

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		340,700
合计		340,700

于 2012 年 10 月 30 日及 2012 年 11 月 19 日，本公司与中信银行福州福清支行签订美元 3,000,000 元及美元 2,000,000 元远期售汇协议，分别约定于 2013 年 2 月 1 日及 2013 年 1 月 15 日，本公司将分别以"1 美元=6.2930 元人民币"及"1 美元=6.2600 元人民币"的固定远期售汇价出售美元 3,000,000 元及美元 2,000,000 元给中信银行福州福清支行。

于 2012 年 11 月 5 日，本公司与中国建设银行福建省分行签订美元 2,000,000 元远期售汇协议，约定于 2013 年 2 月 28 日，本公司将以"1 美元=6.3069 元人民币"的固定远期售汇价出售美元 2,000,000 元给中国建设银行福建省分行。

于 2012 年 12 月 31 日，该等远期外汇合同公允价值为收益 340,700 元，计入公允价值变动收益。

上述远期售汇协议已分别于 2013 年 2 月 1 日、2013 年 1 月 15 日、2013 年 2 月 28 日完成交割。

(三) 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	24,017,672	22,335,714
银行承兑汇票	722,139,535	533,847,632
合计	746,157,207	556,183,346

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				
比亚迪股份有限公司	2013 年 3 月 26 日	2013 年 9 月 26 日	13,197,978.00	
北京国服信奥兴汽车有限公司	2013 年 5 月 2 日	2013 年 7 月 2 日	10,000,000.00	
河南万通一汽贸易有限公司	2013 年 4 月 16 日	2013 年 7 月 16 日	10,000,000.00	

北京博瑞祥恒汽车销售有限公司	2013 年 4 月 17 日	2013 年 7 月 16 日	10,000,000.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2013 年 1 月 25 日	2013 年 7 月 4 日	9,950,000.00	
合计	/	/	53,147,978.00	/

于 2013 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借款的担保(2012 年 12 月 31 日：无)。

于 2013 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 1,004,396,156 元，已背书但尚未到期的商业承兑汇票为 367,298 元(2012 年 12 月 31 日：银行承兑汇票 955,981,708 元，商业承兑汇票 1,551,722 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 397,719,208 元 (2012 年 12 月 31 日：214,953,820 元)，相关内容详见附注六(19)。

(四) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1								
组合 2	2,065,790,957	99.9			1,743,726,871	99.9		
组合小计	2,065,790,957	99.9			1,743,726,871	99.9		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,047,911	0.1	2,047,911	100	2,086,320	0.1	2,086,320	100
合计	2,067,838,868	/	2,047,911	/	1,745,813,191	/	2,086,320	/

于 2013 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(2012 年 12 月 31 日：无)。

于 2013 年上半年，无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2012 年：无)。

于 2013 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(2012 年 12 月 31 日：无)。

应收账款中包括以下外币余额：

币种	2013 年 6 月 30 日			2012 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	122,479,536	6.1787	756,764,309	107,597,586	6.2855	676,304,627
欧元	23,873,433	8.0536	192,267,080	20,434,272	8.3176	169,964,101
日元	26,314,474	0.062607	1,647,470	158,102,020	0.073049	11,549,194
合计			950,678,859			857,817,922

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	2,065,790,957	
合计	2,065,790,957	

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	1,853,610.00	1,853,610.00	100	长时间超信用期
客户二	194,301.00	194,301.00	100	长时间超信用期
合计	2,047,911.00	2,047,911.00	/	/

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	32,040	汇率变动	否
北美客户	货款	6,369	汇率变动	否
合计	/	38,409	/	/

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	87,744,231	一年以内	4.2
第二名	第三方	80,599,748	一年以内	3.9
第三名	第三方	68,106,180	一年以内	3.3
第四名	第三方	62,642,794	一年以内	3.0
第五名	第三方	60,591,381	一年以内	2.9
合计	/	359,684,334	/	17.3

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	合营企业	586,902	
合计	/	586,902	

(五) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1								
组合 2	107,684,002	100			108,193,329	100		
组合小计	107,684,002	100			108,193,329	100		
合计	107,684,002	/		/	108,193,329	/		/

于 2013 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(2012 年 12 月 31 日：无)。

于 2013 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(2012 年 12 月 31 日：无)。

于 2013 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。

于 2013 年上半年，无实际核销的其他应收款(2012 年：无)。

其他应收款中包括以下外币余额：

币种	2013 年 6 月 30 日			2012 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	1,758,203	6.1787	10,863,409	1,239,233	6.2855	7,789,199
港元	46,153	0.79599	36,737	46,153	0.81085	37,423
韩元	11,173,806	0.005391	60,238	36,086,868	0.005868	211,758
欧元	413,840	8.0536	3,332,902	570,083	8.3176	4,741,722
日元	360,000	0.062607	22,539	466,535	0.073049	34,080
卢布	11,306,746	0.18764	2,121,598	1,100,000	0.20607	226,677
合计			16,437,423			13,040,859

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	107,684,002	
合计	107,684,002	

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	供应商	9,000,000	一年以内	8.4

第二名	合营企业	8,039,406	一至三年	7.5
第三名	供应商	7,000,000	一年以内	6.5
第四名	供应商	6,546,013	一至二年	6.1
第五名	供应商	6,178,700	一年以内	5.7
合计	/	36,764,119	/	34.2

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	8,039,406	7.5
宁波福耀	合营企业	5,073	
福耀零部件	合营企业	93,035	0.1
重庆零部件	合营企业	138,628	0.1
合计	/	8,276,142	7.7

(六) 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	157,820,834	94	131,768,003	97
1 至 2 年	10,090,370	6	3,906,450	3
合计	167,911,204	100	135,674,453	100

于 2013 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 10,090,370 元 (2012 年 12 月 31 日：3,906,450 元)，主要为预付原辅助材料款项。

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	25,765,069.00	一年以内	货未到
第二名	供应商	15,027,300.00	一年以内	货未到
第三名	供应商	11,285,640.00	一年以内	货未到
第四名	供应商	11,047,430.00	一至二年	货未到
第五名	供应商	9,613,339.00	一年以内	货未到
合计	/	72,738,778.00	/	/

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、 预付款项的说明：

预付关联方的预付款项分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2013 年 6 月 30 日		2012 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
宁波福耀			92,166	

预付款项中包括以下外币余额：

币种	2013 年 6 月 30 日			2012 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	1,553,946	6.1838	9,609,291	987,881	6.2861	6,209,919
韩元	730,697	0.005391	3,939	1,454,314	0.005868	8,534
欧元	1,161,871	8.0575	9,361,776	1,135,638	8.3064	9,433,063
日元	1,073,649	0.062607	67,218	349,649	0.073049	25,542
英镑	-	-	-	383	10.1611	3,892
卢布	3,105,881	0.18764	582,788	253,952	0.20607	52,332
合计			19,625,012			15,733,282

(七) 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	854,020,636	1,145,990	852,874,646	941,109,655	2,852,455	938,257,200
在产品	44,206,038		44,206,038	59,713,597		59,713,597
库存商品	1,044,383,070	11,128,244	1,033,254,826	917,217,227	17,994,791	899,222,436
周转材料	16,930,263		16,930,263	10,194,622		10,194,622
合计	1,959,540,007	12,274,234	1,947,265,773	1,928,235,101	20,847,246	1,907,387,855

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	2,852,455			1,706,465	1,145,990
库存商品	17,994,791			6,866,547	11,128,244
合计	20,847,246			8,573,012	12,274,234

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
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	产品价格下降导致产成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。

(八) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	24,805,548	24,805,548
合计	24,805,548	24,805,548

(九) 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	122,259,759	37,371,784	84,887,975	88,273,799	9,034,547
福耀零部件	49	50	106,944,841	26,898,503	80,046,338	81,012,328	7,588,371
宁波福耀	49	50	138,136,641	60,515,949	77,620,692	73,044,994	13,134,455

(十) 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	26,189,481	37,165,191	4,426,928	41,592,119		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	35,504,404	3,718,302	39,222,706		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	31,598,255	6,435,883	38,034,138		49	50	宁波福耀系中外合资企业, 根据宁波福耀的公司章程, 计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例

本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。

(十一) 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：	10,260,946,779	343,597,581		218,814,345	10,385,730,015
其中：房屋及建筑物	2,757,224,168	18,069,383		55,114,577	2,720,178,974
机器设备	6,687,002,683	247,992,830		154,149,043	6,780,846,470
运输工具	150,404,400	11,853,158		3,121,433	159,136,125
电子设备及其他设备	666,315,528	65,682,210		6,429,292	725,568,446
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	4,190,779,984		383,766,025	118,513,456	4,456,032,553
其中：房屋及建筑物	805,351,582		64,522,929	32,496,240	837,378,271
机器设备	2,932,652,373		269,473,801	78,159,163	3,123,967,011
运输工具	97,853,845		6,527,220	2,707,758	101,673,307
电子设备及其他设备	354,922,184		43,242,075	5,150,295	393,013,964
三、固定资产账面净值合计	6,070,166,795	/		/	5,929,697,462
其中：房屋及建筑物	1,951,872,586	/		/	1,882,800,703
机器设备	3,754,350,310	/		/	3,656,879,459
运输工具	52,550,555	/		/	57,462,818
电子设备及其他设备	311,393,344	/		/	332,554,482
四、减值准备合计	69,105,333	/		/	29,358,238
其中：房屋及建筑物	9,273,912	/		/	9,273,912
机器设备	59,822,554	/		/	20,075,459
运输工具		/		/	
电子设备及其他设备	8,867	/		/	8,867
五、固定资产账面价值合计	6,001,061,462	/		/	5,900,339,224
其中：房屋及建筑物	1,942,598,674	/		/	1,873,526,791
机器设备	3,694,527,756	/		/	3,636,804,000
运输工具	52,550,555	/		/	57,462,818
电子设备及其他设备	311,384,477	/		/	332,545,615

本期折旧额：383,766,025 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：271,228,636 元。

于 2013 年 6 月 30 日，账面价值约为 7,889,511 元(原价 31,129,029 元)的房屋、建筑物作为美元 300 万元授信额度的抵押物(2012 年 12 月 31 日：账面价值约为 8,164,365 元，原价 31,710,164 元)。

于 2013 年上半年固定资产计提的折旧金额为 383,766,025 元(2012 年上半年：352,899,747

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：323,395,446 元、1,538,422 元及 58,832,157 元(2012 年：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)。

于 2013 年上半年，固定资产减少主要系账面价值 34,491,583 元（原值 162,307,560 元，减值准备 39,746,073 元）的双辽公司原已计提减值准备并停产的一条建筑级浮法玻璃生产线及其附属设施等，于本报告期报废。

由在建工程转入固定资产的原价为 271,228,636 元(2012 年上半年：208,812,661 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 2013 年 6 月 30 日，账面价值约为 36,091,770 元(原价 46,051,736 元)的房屋、建筑物(2012 年 12 月 31 日：账面价值 37,032,489 元、原价 45,939,122 元)尚未办妥房屋产权证。

于 2013 年 6 月 30 日，本集团无融资租入和持有待售的固定资产(2012 年 12 月 31 日：无)。

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
房屋及建筑物	112,287,032	66,221,670	358,712	45,706,650	
机器设备	237,929,977	152,959,745	20,075,459	64,894,773	
运输工具	5,000,504	3,808,917		1,191,587	
电子设备及其他设备	1,105,299	708,772	8,867	387,660	
合计	356,322,812	223,699,104	20,443,038	112,180,670	

于 2013 年 6 月 30 日，福耀通辽两条建筑级浮法玻璃生产线，账面价值 112,180,670 元，原值 356,322,812 元的机器设备及其附属由于市政规划需要拆除、并更新改造暂时闲置(2012 年 12 月 31 日：建筑级浮法玻璃生产线两条，账面价值 10,742,433 元、原价 158,697,502 元的机器设备及其附属由于停产原因暂时闲置)。

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	2013 年至 2014 年

(十二) 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	1,139,019,452		1,139,019,452	941,060,931		941,060,931

在建工程情况明细如下：

项目	2013 年 6 月 30 日			2012 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
福耀俄罗斯项目	432,761,051	-	432,761,051	264,900,004	-	264,900,004
郑州福耀项目	291,134,968	-	291,134,968	174,479,893	-	174,479,893
上海汽车玻璃项目	49,758,500	-	49,758,500	55,685,720	-	55,685,720
长春巴士项目	47,651,151	-	47,651,151	36,624,021	-	36,624,021
福清万达项目	34,330,987	-	34,330,987	26,797,146	-	26,797,146
北京汽车玻璃项目	30,777,352	-	30,777,352	11,888,606	-	11,888,606
福耀长春项目	28,839,955	-	28,839,955	34,182,774	-	34,182,774
福耀沈阳项目	26,851,213	-	26,851,213	48,797,622	-	48,797,622
重庆万盛配件项目	23,368,080	-	23,368,080	5,375,040	-	5,375,040
重庆新区项目	22,533,626	-	22,533,626	54,155,117	-	54,155,117
福清巴士项目	22,064,177	-	22,064,177	23,839,002	-	23,839,002
机械制造项目	18,501,643	-	18,501,643	55,455,210	-	55,455,210
上海客车玻璃项目	17,238,064	-	17,238,064	11,576,308	-	11,576,308
广州汽车玻璃项目	16,759,857	-	16,759,857	88,981,754	-	88,981,754
溱浦福耀项目	13,848,405	-	13,848,405	9,612,028	-	9,612,028
福清浮法项目	12,777,601	-	12,777,601	9,226,263	-	9,226,263
其他	49,822,822	-	49,822,822	29,484,423	-	29,484,423
合计	1,139,019,452	-	1,139,019,452	941,060,931	-	941,060,931

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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
郑州福耀项目	420,000,000	174,479,893	147,282,570	30,627,495	85	85	2,064,646	1,005,479	6.15	自有及借贷资金	291,134,968
福耀俄罗斯项目	661,123,200	264,900,004	167,861,047		71	71				自有资金	432,761,051
通辽浮法项目	830,000,000		9,021,439		1	1				自有资金	9,021,439
合计	1,911,123,200	439,379,897	324,165,056	30,627,495	/	/	2,064,646	1,005,479	/	/	732,917,458

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
郑州福耀项目	85%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福耀俄罗斯项目	71%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
通辽浮法项目	1%	工程进度以投入占预算为基础进行估计

(十三) 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	769,979,962	237,897,846	22,891,457	984,986,351
土地使用权	636,924,836	237,363,347	22,891,457	851,396,726
专利使用权	38,688,761	313,375		39,002,136
技术使用费	35,821,105			35,821,105
计算机软件	29,703,277	221,124		29,924,401
其他	28,841,983			28,841,983
二、累计摊销合计	162,940,740	12,818,903	4,311,226	171,448,417
土地使用权	75,977,104	6,898,007	4,311,226	78,563,885
专利使用权	23,821,819	1,469,823		25,291,642
技术使用费	24,245,716	1,595,155		25,840,871
计算机软件	21,622,668	1,181,108		22,803,776
其他	17,273,433	1,674,810		18,948,243
三、无形资产账面净值合计	607,039,222	225,078,943	18,580,231	813,537,934
土地使用权	560,947,732	230,465,340	18,580,231	772,832,841
专利使用权	14,866,942	-1,156,448		13,710,494
技术使用费	11,575,389	-1,595,155		9,980,234
计算机软件	8,080,609	-959,984		7,120,625
其他	11,568,550	-1,674,810		9,893,740
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	598,124,022	225,078,943	18,580,231	804,622,734
土地使用权	552,032,532	230,465,340	18,580,231	763,917,641
专利使用权	14,866,942	-1,156,448		13,710,494
技术使用费	11,575,389	-1,595,155		9,980,234
计算机软件	8,080,609	-959,984		7,120,625
其他	11,568,550	-1,674,810		9,893,740

本期摊销额: 12,818,903 元。

于 2013 年上半年, 无形资产的减少主要系因市政规划需要, 福耀通辽出售其土地使用权。

于 2013 年上半年, 无形资产的摊销金额为 12,818,903 元(2012 年上半年: 13,358,463 元)。

于 2013 年 6 月 30 日, 无作为抵押物的无形资产(2012 年 12 月 31 日: 无)。

于 2013 年 6 月 30 日, 无通过本集团内部研发形成的无形资产(2012 年 12 月 31 日: 无)。

于 2013 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(2012 年 12 月 31 日：同 2013 年 6 月 30 日)。

(十四) 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 2013 年 6 月 30 日，未计提商誉减值准备(2012 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)。收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额为人民币 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。收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额为人民币 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%，收购价与可辨认净资产公允价值份额差额人民币 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

	2013 年 6 月 30 日	2012 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。

(十五) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
----	------	-------	-------	-------	-----

模检具	27,265,587	8,310,977	9,461,971	76,807	26,037,786
样片	1,443,185	20,816	379,398	649	1,083,954
包装铁箱	54,416,475	16,111,908	16,561,714	4,616	53,962,053
工装	56,879,750	15,636,063	16,720,770	11,755	55,783,288
砂矿场地合作服务费	67,021,280		3,351,064		63,670,216
其他	14,242,243	6,413,660	4,400,196	5,393,598	10,862,109
减：一年内到期的非流动资产	-14,103,754	-1,886,604			-15,990,358
合计	207,164,766	44,606,820	50,875,113	5,487,425	195,409,048

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	4,903,901	6,297,766
可抵扣亏损	2,194,239	1,312,249
未实现毛利	63,817,303	66,768,000
递延收益	55,977,108	29,801,031
预提费用	10,824,667	8,151,695
无形资产摊销	801,251	811,285
固定资产折旧	176,835	217,858
小计	138,695,304	113,359,884
递延所得税负债：		
无形资产摊销	3,850,778	3,899,917
非同一控制下企业合并	2,172,766	2,195,921
固定资产折旧	1,736,559	1,753,091
交易性金融资产的公允价值变动		85,175
小计	7,760,103	7,934,104

(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
可抵扣暂时性差异	3,398,561	3,398,561
可抵扣亏损	150,564,962	114,545,818
合计	153,963,523	117,944,379

(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
2013 年	21,207,216	21,246,915	
2014 年	18,902,469	18,902,470	
2015 年	18,655,326	18,655,326	

2016 年	17,325,521	17,325,521	
2017 年	38,415,586	38,415,587	
2018 年	36,058,844		
合计	150,564,962	114,545,819	/

(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：	
无形资产摊销	15,403,115
非同一控制下企业合并	8,691,062
固定资产折旧	4,692,343
小计	28,786,520
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	17,199,205
可抵扣亏损	9,729,004
未实现毛利	285,771,399
递延收益	225,210,832
预提费用	57,017,461
无形资产摊销	3,205,004
固定资产折旧	707,341
小计	598,840,246

(十七) 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	2,086,320			38,409	2,047,911
二、存货跌价准备	20,847,246			8,573,012	12,274,234
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	69,105,333			39,747,095	29,358,238
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	100,954,099			48,358,516	52,595,583

(十八) 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
信用借款	1,477,790,637	600,699,765
商业票据贴现	645,611,928	545,722,991
合计	2,123,402,565	1,146,422,756

短期借款中包括以下外币余额:

外币名称	2013 年 6 月 30 日			2012 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	15,800,400	6.1787	97,625,931	11,088,977	6.2855	69,699,765

于 2013 年 6 月 30 日, 无银行保证借款(2012 年 12 月 31 日: 无)。

于 2013 年 6 月 30 日, 无银行质押借款(2012 年 12 月 31 日: 无)。

于 2013 年 6 月 30 日, 无银行抵押借款 (2012 年 12 月 31 日: 无)。

于 2013 年 6 月 30 日, 短期借款的加权平均年利率为 4.39%(2012 年 12 月 31 日: 5.43%)。

于 2013 年 6 月 30 日, 本集团无已到期未偿还的短期借款(2012 年 12 月 31 日: 无)。

(十九) 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	510,645,059	378,102,073
合计	510,645,059	378,102,073

下一会计期间(下半年)将到期的金额 314,345,059 元。

于 2013 年 6 月 30 日, 本集团应付票据均为一年内到期(2012 年 12 月 31 日: 同 2013 年 6 月 30 日)。

于 2013 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(2012 年 12 月 31 日: 无)。

于 2013 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 397,719,208 元(2012 年 12 月 31 日: 214,953,820 元)(附注六(3))。

(二十) 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	581,614,225	453,023,189
应付加工费	26,977,153	30,938,633
其他	28,781,221	35,183,074
合计	637,372,599	519,144,896

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 2013 年 6 月 30 日,账龄超过一年的应付账款为 16,054,079 元(2012 年 12 月 31 日: 16,722,303 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。

应付关联方的应付账款:

	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
福耀零部件	9,480,717	4,788,306
宁波福耀	9,717,732	8,162,277
重庆零部件	3,536,324	4,529,333
特耐王包装	4,559,677	2,045,776
合计	27,294,450	19,525,692

应付账款中包括以下外币余额:

币种	2013 年 6 月 30 日			2012 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	8,621,456	6.1787	53,269,390	6,813,933	6.2855	42,828,976
日元	41,697,071	0.062607	2,610,529	88,674,999	0.073049	6,477,620
欧元	1,570,261	8.0536	12,646,254	1,823,293	8.3176	15,165,422
英镑	211,080	9.4213	1,988,648	212,808	10.1611	2,162,363
合计			70,514,821			66,634,381

(二十一) 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	23,069,555	18,808,004
预收市政征地补偿款	31,419,769	
合计	54,489,324	18,808,004

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 2013 年 6 月 30 日，无预收关联方的预收账款(2012 年 12 月 31 日：无)。

于 2013 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过一年的重大预收款项(2012 年 12 月 31 日：无)。

于 2013 年 6 月 30 日，预收市政征地补偿款，为子公司福耀通辽由于市政规划征地需要收到的补偿款，因地面附着物及浮法设备线未拆除，账记预收账款。

预收款项中包括以下外币余额：

币种	2013 年 6 月 30 日			2012 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	1,174,148	6.1787	7,254,708	640,543	6.2855	4,026,133
欧元	453,201	8.0536	3,649,900	117,500	8.3176	977,318
日元	1,369	0.062607	86			
合计			10,904,694			5,003,451

(二十二) 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	183,080,491	648,391,385	634,025,815	197,446,061
二、职工福利费		7,797,752	7,797,752	
三、社会保险费	4,339,061	62,560,060	63,021,802	3,877,319
医疗保险费	99,033	18,924,335	18,651,421	371,947
基本养老保险	4,228,651	37,985,396	39,064,004	3,150,043
失业保险费	8,995	2,154,963	1,900,024	263,934
工伤保险费	353	2,110,672	2,099,422	11,603
生育保险费	2,029	1,384,694	1,306,931	79,792
四、住房公积金	72,737	9,831,372	9,559,049	345,060
五、辞退福利				
六、其他		6,098,344	5,772,810	325,534
七、工会经费和职工教育经费	345,757	2,688,179	2,653,942	379,994
合计	187,838,046	737,367,092	722,831,170	202,373,968

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 2,688,179 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 4,439,970 元。

于 2013 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 2013 年 7 月到 2014 年上半年全部发放完毕。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-51,447,629	-78,080,302
营业税	650,136	1,889
企业所得税	198,694,078	200,707,985
个人所得税	2,394,005	1,225,343
城市维护建设税	3,479,288	2,642,420
教育费附加	1,883,581	1,583,310
地方教育费附加	1,146,931	868,412
应交土地使用税	254,459	104,816
应交房产税	201,335	171,279
其他	1,022,775	400,423
合计	158,278,959	129,625,575

(二十四) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	945,312	838,750
企业债券利息	3,780,000	15,120,000
短期借款应付利息	3,737,518	4,712,216
合计	8,462,830	20,670,966

(二十五) 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	286,359,477	298,092,240
应付运费	83,140,563	70,191,329
应付仓储配送费	77,158,758	76,594,053
货款回笼第三方质押	67,965,700	69,140,500
应付包装费	22,478,681	20,632,015
待返还工程建设准备金	20,410,000	20,410,000
应付木箱费	16,311,153	12,850,644
应付其他	137,534,097	105,796,576
合计	711,358,429	673,707,357

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 2013 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的其他应付款为 259,978,826 元(2012 年 12 月 31 日: 113,880,290 元), 主要为应付工程质保金及货款回笼第三方质押款。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

其他应付款中包括以下外币余额:

币种	2013 年 6 月 30 日			2012 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	14,411,399	6.1787	89,043,711	14,368,898	6.2855	90,315,708
港元	0	0.79599	0	13,855	0.81085	11,234
欧元	460,404	8.0536	3,707,910	491,515	8.3176	4,088,225
韩元	11,033,091	0.005391	59,479	31,638,190	0.005868	185,653
卢布	273,425,043	0.18764	51,305,475	370,916,433	0.20607	76,434,749
日元	483,055	0.062607	30,243	922,402	0.073049	67,381
合计			144,146,818			171,102,950

(二十六) 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	225,330,000	136,330,000
合计	225,330,000	136,330,000

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	20,330,000	28,330,000
信用借款	205,000,000	108,000,000
合计	225,330,000	136,330,000

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	2012 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 28 日	人民币	4.20	194,000,000	
中国银行	2012 年 8 月 31 日	2013 年 8 月 31 日	人民币	6.15	15,000,000	15,000,000
中国银行	2012 年 7 月 30 日	2014 年 6 月 1 日	人民币	6.15	5,330,000	
中国进出口银行	2012 年 11 月 7 日	2013 年 12 月 10 日	人民币	4.20	3,000,000	3,000,000
中国进出口银行	2012 年 6 月 28 日	2013 年 12 月 12 日	人民币	4.20	2,000,000	
中国进出口银行	2010 年 6 月 24 日	2013 年 6 月 24 日	人民币	4.20		97,000,000
中国银行	2012 年 7 月 30 日	2013 年 12 月 1 日	人民币	6.15		8,000,000

中国银行	2012年7月 30日	2013年3月 1日	人民币	6.15		5,330,000
合计	/	/	/	/	219,330,000	128,330,000

上述借款中无属于逾期获得展期的借款。

于 2013 年 6 月 30 日，保证借款 20,330,000 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(2012 年 12 月 31 日：28,330,000 元)。

(二十七) 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	1,800,000,000
—发行费用及利息	27,721,756	43,096,703
合计	1,227,721,756	1,843,096,703

于 2013 年 3 月 12 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2013 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 6 亿元，详见财务报告十二。

(二十八) 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	76,670,000	68,000,000
信用借款	698,000,000	549,000,000
减：一年内到期的长期借款	-225,330,000	-136,330,000
合计	549,340,000	480,670,000

于 2013 年 6 月 30 日，银行保证借款 76,670,000 元(2012 年 12 月 31 日：68,000,000 元)系由本公司为所属子公司提供保证。

于 2013 年 6 月 30 日，长期借款的加权平均年利率为 4.46%(2012 年 12 月 31 日：5.25%)。

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	2013年5 月28日	2015年5 月28日	人民币	4.20	244,000,000	
中国进出口银行	2012年9 月14日	2014年9 月14日	人民币	4.20	194,000,000	194,000,000
中国进出口银行	2012年11 月7日	2016年12 月10日	人民币	4.20	23,000,000	23,000,000
中国银行	2013年1 月8日	2015年8 月31日	人民币	6.15	22,000,000	

中国进出口银行	2012 年 11 月 7 日	2015 年 12 月 10 日	人民币	4.20	15,000,000	
中国进出口银行	2012 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 28 日	人民币	4.20		194,000,000
中国进出口银行	2012 年 11 月 7 日	2015 年 12 月 10 日	人民币	4.20		15,000,000
中国银行	2012 年 7 月 30 日	2015 年 3 月 1 日	人民币	6.15		13,340,000
合计	/	/	/	/	498,000,000	439,340,000

(二十九) 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	15,120,000.00	11,340,000	22,680,000.00	3,780,000	398,914,345

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(24))。该次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金, 降低融资成本。

(三十) 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
郑州福耀项目	81,000,000	81,000,000
重庆浮法项目	19,384,258	19,922,709
福清浮法项目	13,858,950	14,628,892
通辽浮法项目	3,650,307	3,902,052
广州福耀项目	2,000,000	2,000,000
上海福耀项目	1,256,000	1,334,500
重庆配件项目	1,078,332	1,148,333
福州浮法项目	106,129,801	
合计	228,357,648	123,936,486

于 2013 年 6 月 30 日, 本公司其他非流动负债一递延收益均为与资产相关的发展补助资金。

(三十一) 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

	2012年12月31日	本年增减变动(+、-)					2013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	39,790,450				-39,790,450	-39,790,450	-
境外法人持股							
有限售条件股份合计	39,790,450				-39,790,450	-39,790,450	-
二、无限售条件流通股份	1,963,195,882				39,790,450	39,790,450	2,002,986,332
无限售条件股份合计	1,963,195,882				39,790,450	39,790,450	2,002,986,332
三、股份总数	2,002,986,332				-	-	2,002,986,332

(三十二) 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
政府资本性投入(a)	10,500,000			10,500,000
合计	209,827,007			209,827,007

该政府资本性投入系 2012 年度福耀重庆收到的重庆市财政局，重庆浮法收到的重庆市财政局、重庆市万盛经济技术开发区财政局及重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局拨付的民营经济发展专项资金。

(三十三) 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	774,401,477			774,401,477
合计	774,401,477			774,401,477

(三十四) 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	3,930,592,142	/
调整后 年初未分配利润	3,930,592,142	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	842,624,225	/

减：应付普通股股利	1,001,493,166	0.5 元/股
期末未分配利润	3,771,723,201	/

(三十五) 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	5,451,664,405	4,795,010,235
其他业务收入	93,818,968	79,079,410
营业成本	3,314,287,306	2,983,084,313

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	5,284,885,041	3,440,397,451	4,573,957,264	2,983,597,179
浮法玻璃	1,068,762,255	790,376,138	1,029,548,261	811,262,055
其他	99,334,601	62,414,856	63,839,413	37,601,953
减：内部抵消	-1,001,317,492	-1,001,317,492	-872,334,703	-872,334,703
合计	5,451,664,405	3,291,870,953	4,795,010,235	2,960,126,484

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	3,671,633,906		3,199,541,081	
国外	1,780,030,499		1,595,469,154	
合计	5,451,664,405	3,291,870,953	4,795,010,235	2,960,126,484

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	341,343,000	6
第二名	144,029,362	3
第三名	137,757,752	2
第四名	130,299,612	2
第五名	128,099,255	2
合计	881,528,981	15

于 2013 年上半年，本集团前五名客户营业收入的总额为 881,528,981 元(2012 年上半年：833,436,135 元)，占本集团全部营业收入的比例为 15%(2012 年上半年：17%)。

其他业务收入和其他业务成本

	2013 年 1-6 月		2012 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	93,818,968	22,416,353	79,079,410	22,957,829

(三十六) 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	371,089	261,766	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	21,926,255	16,395,425	当年缴纳的增值税、营业税及出口免抵的增值税额的 1%、5% 或 7%
教育费附加	10,649,892	8,371,575	当年缴纳的增值税、营业税及出口免抵的增值税额的 3%
资源税	792,303	833,787	3 元/吨
地方教育费附加	7,068,014	5,284,978	当年缴纳的增值税、营业税及出口免抵的增值税额的 2%
其他	268,689	185,597	
合计	41,076,242	31,333,128	/

(三十七) 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	125,265,181	111,829,780
仓储配送费	98,334,130	83,427,872
运费	93,853,194	78,246,380
职工薪酬	36,519,191	29,005,006
其他	66,623,444	65,968,664
合计	420,595,140	368,477,702

(三十八) 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	205,423,050	147,486,848
研发支出	149,342,628	101,289,197
修理费	61,573,586	63,441,223
折旧	34,185,389	29,761,444
税费	24,193,770	21,583,912
其他	98,897,778	85,369,508
合计	573,616,201	448,932,132

(三十九) 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	103,789,429	117,210,169
减: 利息收入	-1,828,638	-1,186,016
汇兑损益	31,899,008	5,036,400
其他	2,296,703	2,681,697
合计	136,156,502	123,742,250

(四十) 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
交易性金融资产	-340,700	
交易性金融负债		706,169
合计	-340,700	706,169

来源于交易性金融资产产生的公允价值变动损失, 详见附注六(2)。

(四十一) 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	14,581,113	8,035,539
合计	14,581,113	8,035,539

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	4,426,928	1,938,960	经营业绩上升
福耀零部件	3,718,302	2,508,350	经营业绩上升
宁波福耀	6,435,883	3,588,229	经营业绩上升
合计	14,581,113	8,035,539	/

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(四十二) 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

(四十三) 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	12,105,087	1,999,614	12,105,087
其中: 固定资产处置利得	12,105,087	1,999,614	12,105,087
政府补助	12,519,452	3,841,545	12,519,452
其他	1,466,856	2,617,192	1,466,856
合计	26,091,395	8,458,351	26,091,395

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
递延收益摊销	1,708,639	1,987,139	递延摊销
财政贴息	728,295		财政贴息
节能环保专项	1,420,000		节能环保专项补助
其他补助	8,662,518	1,854,406	
合计	12,519,452	3,841,545	/

(四十四) 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	55,027,675	4,696,847	55,027,675
其中: 固定资产处置损失	55,027,675	4,696,847	55,027,675
对外捐赠	52,800	5,179,000	52,800
其他	306,299	334,360	306,299
合计	55,386,774	10,210,207	55,386,774

(四十五) 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	227,716,729	172,331,094
递延所得税调整	-25,509,421	-5,692,303
合计	202,207,308	166,638,791

(四十六) 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:

	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	842,624,225	738,328,819
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	0.42	0.37

(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 2013 年上半年，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2012 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(四十七) 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	-39,519,815	-9,699,573
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	-39,519,815	-9,699,573

(四十八) 现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业外收入	13,986,308
收回受限资金	10,138,479
其他	509,327
合计	24,634,114

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	14,511,334

保险费	10,513,155
开办费	5,677,074
差旅费	4,006,283
其他	22,034,043
合计	56,741,889

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	106,129,801
合计	106,129,801

4、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	600,000,000
合计	600,000,000

于 2013 年 3 月 12 日，本公司在全国银行间债券市场分别公开发行 2013 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 6 亿元，详见财务报告十四。

5、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及中期票据承销费	3,975,509
合计	3,975,509

(四十九) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	842,489,708	738,328,819
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	383,766,025	352,899,747
无形资产摊销	12,818,903	13,358,463
长期待摊费用摊销	50,875,113	37,806,066
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）	42,922,588	2,697,233
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）	340,700	
财务费用（收益以“-”号填列）	103,789,429	117,210,169
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,581,113	-8,035,539
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,335,420	-5,688,654
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-174,001	-3,649

存货的减少(增加以“-”号填列)	-39,877,739	-250,619,495
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-524,780,392	-143,777,600
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	388,683,057	272,305,201
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,220,936,858	1,147,023,123
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	359,835,092	734,884,762
减: 现金的期初余额	487,285,264	807,537,349
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	-127,450,172	-72,652,587

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	359,835,092	487,285,264
其中: 库存现金	81,188	76,242
可随时用于支付的银行存款	359,753,904	487,209,022
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	359,835,092	487,285,264

3、 现金流量表补充资料的说明

	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金(附注六(1))	373,319,104	510,907,755
减: 受到限制的存款		
受到限制的其他货币资金	13,484,012	23,622,491
现金及现金等价物年末余额	359,835,092	487,285,264

七、关联方及关联交易

(一)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

上海福耀	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
福耀长春	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
福耀重庆	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
重庆配套	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
福耀双辽	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
福耀通辽	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
北京福通	有限责任公司	中国北京市	曹德旺	生产性企业	55,200,000 美元	100	100	74810237-3
工程玻璃	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
机械制造	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	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
福耀包边	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
巴士玻璃	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
海南浮法	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	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
上海客车	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
福耀湖北	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
上海外饰件	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	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
佛山福耀	有限责任公司	中国广东省	曹德旺	生产性企业	10,000,000	100	100	59217698-1
溆浦福耀	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
福耀沈阳	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
福州浮法	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	700,000,000	100	100	05841023-X
成都绿榕	有限责任公司	中国四川省	曹德旺	生产性企业	25,000,000	100	100	06006432-1

福州模具	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	300,000,000	100	100	07085847-5
烟台福耀	有限责任公司	中国山东省	曹德旺	生产性企业	60,000,000	100	100	07134447-6
福建万达	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	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
长春巴士	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
重庆浮法	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
融德投资	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	100,000 港币	100	100	不适用
福耀香港	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	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	1,000,000 美元	100	100	不适用
Meadland	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	其他	美国	曹德旺	商贸企业	8,000,000 美元	100	100	不适用
北美配套	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
福耀韩国	其他	韩国	陈继程	商贸企业	500,000,000 韩元	100	100	不适用
福耀欧洲	其他	德国	陈继程	商贸企业	25,000 欧元	100	100	不适用
福耀日本	其他	日本	陈向明	商贸企业	10,000,000 日元	100	100	不适用
福耀俄罗斯	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

(二)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
------	--------	-------	-----	---------------------------	------------	----	----	------------

(三) 本企业的其他关联方情况

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

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。

(四) 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	53,803,754	50	47,687,255	56
宁波福耀	采购原材料	成本加成价	20,448,318	19	12,648,480	15
福耀零部件	采购原材料	成本加成价	22,554,074	21	15,760,830	18
重庆零部件	采购原材料	成本加成价	11,247,882	10	9,231,749	11
福耀零部件	采购产成品	成本加成价	9,092,419	100	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	86,300	90	100,623	85
福耀零部件	销售原辅材料	成本加成价	9,746	10	17,262	15
福耀零部件	销售产成品	成本加成价	3,611,365	100	5,154,263	100
特耐王包装	销售水、电	协议价	531,634	44	473,604	46
福耀零部件	销售水、电	协议价	367,300	30	370,143	35
重庆零部件	销售水、电、气	协议价	314,444	26	194,519	19

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	重庆零部件	厂房	2013年1月1日	2013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、仓库及标准厂房	2013年1月1日	2015年12月31日	17,301,132

(五) 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	586,902		1,130,597	
其他应收款	特耐王包装	8,039,406		7,821,245	
其他应收款	宁波福耀	5,073			
其他应收款	福耀零部件	93,035		138,953	
其他应收款	重庆零部件	138,628		141,810	
预付账款	宁波福耀	0		92,166	

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	9,480,717	4,788,306
应付账款	宁波福耀	9,717,732	8,162,277
应付账款	重庆零部件	3,536,324	4,529,333
应付账款	特耐王包装	4,559,677	2,045,776
其他应付款	福耀零部件	54,820	
其他应付款	宁波福耀	158,556	197,500

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

(一) 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

	2013年6月30日	2012年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	492,165,629	312,284,900

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

	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备		7,297

(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

	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
一年以内	8,650,566	17,301,132
一至二年	17,301,132	17,301,132
二至三年	17,301,132	17,301,132
	43,252,830	51,903,396

(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 2013 年 6 月 30 日，福耀俄罗斯资产总计为卢布 2,447,345,709 元(折合美元 74,323,069 元)(2012 年 12 月 31 日:卢布 2,014,271,102 元,折合美元 66,037,804 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 2013 年 6 月 30 日止，该等信用证项下尚未付款之金额约为 117,531,742 元(2012 年 12 月 31 日: 90,967,368 元)。

(二) 前期承诺履行情况

本集团 2012 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:

(一)其他资产负债表日后事项说明

2013 年第二期短期融资券的发行

于 2013 年 7 月 22 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2013 年度第二期短期融资券(简称“13 福耀 CP002”)，短期融资券代码 041353049，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 5.30%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为 2013 年 7 月 24 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。

十二、其他重要事项:

(一) 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)	340,700	-340,700			0
2、衍生金融资产					

3、可供出售金融资产					
上述合计	340,700	-340,700			0

(二)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	870,858,781				967,116,282
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	870,858,781				967,116,282
金融负债	307,437,096				312,287,570

(三)其他**(1)、2013 年第一期短期融资券的发行**

于 2013 年 3 月 12 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2013 年度第一期短期融资券（简称“13 福耀 CP001”），短期融资券代码 041353014，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 4.27%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为 2013 年 3 月 13 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**(一) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合一								
组合二	560,162,886	100			487,733,452	100		
组合小计	560,162,886	100			487,733,452	100		
合计	560,162,886	/		/	487,733,452	/		/

于 2013 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(2012 年 12 月 31 日：无)。

于 2013 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 (2012 年 12 月 31 日：无)。

于 2013 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。

于 2013 年上半年，无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2012 年：无)。

于 2013 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(2012 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	560,162,886	
合计	560,162,886	

2、本报告期实际核销的应收账款情况

于 2013 年上半年，无实际核销的应收账款(2012 年：无)。

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	控股子公司	160,821,049	一年以内	29
第二名	客户	80,599,748	一年以内	14
第三名	控股子公司	76,291,964	一年以内	14
第四名	客户	40,498,083	一年以内	7
第五名	客户	40,025,210	一年以内	7
合计	/	398,236,054	/	71

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(%)
福耀北美	控股子公司	160,821,049	29
福建万达	控股子公司	76,291,964	14
上海福耀	控股子公司	24,884,927	4
广州福耀	控股子公司	18,179,503	3
巴士玻璃	控股子公司	11,746,097	2
福耀长春	控股子公司	10,167,080	2
北京福通	控股子公司	4,993,013	1
福耀俄罗斯	控股子公司	4,441,734	1
重庆配套	控股子公司	3,413,255	1
福耀包边	控股子公司	2,640,862	
福耀湖北	控股子公司	2,621,300	
上海客车	控股子公司	1,035,655	

福耀集团香港	控股子公司	542,425	
郑州福耀	控股子公司	109,945	
福耀重庆	控股子公司	45,661	
福耀日本	控股子公司	17,699	
工程玻璃	控股子公司	1,894	
合计	/	321,954,063	57

(二) 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	38,416,129	2	38,416,129	100	38,416,129	2	38,416,129	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合一								
组合二	2,091,450,082	98			1,690,481,930	98		
组合小计	2,091,450,082	98			1,690,481,930	98		
合计	2,129,866,211	/	38,416,129	/	1,728,898,059	/	38,416,129	/

于 2013 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。

于 2013 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(2012 年 12 月 31 日: 无)。

于 2013 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。

于 2013 年上半年, 无实际核销的其他应收款(2012 年: 无)。

单项金额重大并单项计提坏账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	38,416,129	38,416,129	100	公司清算
合计	38,416,129	38,416,129	/	/

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
组合一		
组合二	2,091,450,082	
合计	2,091,450,082	

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	414,827,590	一年以内	19
第二名	控股子公司	285,551,993	一年以内	13
第三名	控股子公司	169,143,064	一年以内	8
第四名	控股子公司	155,339,023	一年以内	7
第五名	控股子公司	134,664,249	一年以内	6
合计	/	1,159,525,919	/	53

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	414,827,590	19
北京福通	控股子公司	285,551,993	13
重庆配套	控股子公司	169,143,064	8
郑州福耀	控股子公司	155,339,023	7
广州福耀	控股子公司	134,664,249	6
福耀长春	控股子公司	122,162,270	6
福耀湖北	控股子公司	120,487,158	6
福耀双辽	控股子公司	112,968,236	5
福耀通辽	控股子公司	100,469,409	5
福州浮法	控股子公司	83,892,657	4
福耀香港	控股子公司	79,929,193	4
福耀重庆	控股子公司	60,546,563	3
上海福耀	控股子公司	44,470,631	2
长春巴士	控股子公司	42,016,278	2
海南浮法	控股子公司	38,416,129	2
上海客车	控股子公司	32,938,551	2
福耀沈阳	控股子公司	30,833,150	1
福耀俄罗斯	控股子公司	24,718,400	1
福建万达	控股子公司	10,781,225	1
海南文昌	控股子公司	8,221,814	0
巴士玻璃	控股子公司	5,487,518	0
福耀包边	控股子公司	1,602,687	0
福耀欧洲	控股子公司	1,346,667	0
福耀集团香港	控股子公司	790,254	0
特耐王包装	合营企业	7,862,476	0
福耀零部件	合营企业	91,578	0
宁波福耀	合营企业	5,073	0
合计	/	2,089,563,836	97

(三)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	401,362,155	401,362,155		401,362,155			75	75	不适用
上海福耀	378,928,160	378,928,160		378,928,160			75	75	不适用
福耀长春	225,000,000	225,000,000		225,000,000			75	75	不适用
福耀重庆	60,000,000	60,000,000		60,000,000			75	75	不适用
重庆配套	100,131,250	100,131,250		100,131,250			75	75	不适用
福耀双辽	289,281,795	289,281,795		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	302,216,103	302,216,103		302,216,103			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	150,000,000	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	212,316,550	212,316,550		212,316,550			75	75	不适用
上海外饰件	154,694,299	154,694,299		154,694,299			75	75	不适用
福耀香港	278,215,908	278,215,908		278,215,908			100	100	不适用
福耀北美	58,846,580	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	230,166,969	230,166,969		230,166,969			75	75	不适用
郑州福耀	150,000,000	150,000,000		150,000,000			75	75	不适用
福耀集团香港	6,827,000	6,827,000		6,827,000			100	100	不适用
北美配套	20,045,400	20,045,400		20,045,400			100	100	不适用
福耀俄罗斯	338,325,643	338,325,643	40,675,700	379,001,343			100	100	不适用
福耀沈阳	33,750,000	33,750,000		33,750,000			75	75	不适用
福州浮法	112,000,000	112,000,000		112,000,000			80	80	不适用
福州模具	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000			80	80	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	26,189,481	37,165,191	4,426,928	41,592,119				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	17,389,911	1,821,209	19,211,120				24	24	不适用
宁波福耀	12,250,000	31,598,255	6,435,883	38,034,138				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

	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 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 2013 年 6 月 30 日止, 海南浮法注销手续尚在办理中。

(四) 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	1,553,995,562	1,452,425,932
其他业务收入	377,400,099	356,087,522
营业成本	1,651,840,888	1,537,001,200

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	980,083,661	859,646,023	904,051,584	788,203,595
浮法玻璃	573,911,901	420,090,391	548,374,348	397,322,768
合计	1,553,995,562	1,279,736,414	1,452,425,932	1,185,526,363

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	655,075,493		613,773,091	
国外	898,920,069		838,652,841	
合计	1,553,995,562	1,279,736,414	1,452,425,932	1,185,526,363

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	581,583,831	30
第二名	357,806,750	19
第三名	227,029,143	12
第四名	169,940,579	9
第五名	141,229,125	7
合计	1,477,589,428	77

于 2013 年上半年，本公司前五名客户销售的收入总额为 1,477,589,428 元（2012 年上半年：1,203,339,221 元），占本公司全部营业收入的 77%（2012 年上半年：65%）。

其他业务收入和其他业务成本

项目	2013 年上半年度		2012 年上半年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	377,400,099	372,104,474	356,087,522	351,474,837

(五)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	1,013,024,251	932,921,955
权益法核算的长期股权投资收益	12,684,020	6,755,768
合计	1,025,708,271	939,677,723

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福耀长春	166,031,720	156,523,367	分红变化
上海福耀	158,479,328	166,815,005	分红变化

福建万达	154,267,564	129,295,128	分红变化
北京福通	110,074,657	99,330,955	分红变化
福耀湖北	109,207,226	139,725,901	分红变化
重庆配套	86,579,438	96,508,839	分红变化
巴士玻璃	69,413,630	83,931,722	分红变化
福耀双辽	66,644,144		分红变化
合计	920,697,707	872,130,917	/

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	4,426,928	1,938,960	经营业绩上升
福耀零部件	1,821,209	1,228,579	经营业绩上升
宁波福耀	6,435,883	3,588,229	经营业绩上升
合计	12,684,020	6,755,768	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	984,979,303	956,979,909
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,848,001	64,832,925
无形资产摊销	5,176,861	6,642,434
长期待摊费用摊销	1,704,838	960,212
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）	14,800,457	374,461
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	80,132,752	68,300,520
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,025,708,271	-939,677,723
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	848,739	1,062,554
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-85,175	
存货的减少（增加以“－”号填列）	12,968	-25,658,274
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-700,803,891	-586,769,994
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	275,145,974	16,986,925
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-295,947,444	-435,966,051
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	195,653,228	436,010,407

减：现金的期初余额	251,144,706	503,300,778
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	-55,491,478	-67,290,371

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-42,922,588.00
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	12,519,452.00
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	-296,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,107,757.00
少数股东权益影响额	-245.00
所得税影响额	7,804,818.00
合计	-21,787,206.00

(二) 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	11.66	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.96	0.43	0.43

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

		2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度	
				金额	%
交易性金融资产	注释 1	-	340,700	-340,700	-100
应收票据	注释 2	746,157,207	556,183,346	189,973,861	34
无形资产	注释 3	804,622,734	598,124,022	206,498,712	35
短期借款	注释 4	2,123,402,565	1,146,422,756	976,979,809	85
应付票据	注释 5	510,645,059	378,102,073	132,542,986	35
预收款项	注释 6	54,489,324	18,808,004	35,681,320	190
应付利息	注释 7	8,462,830	20,670,966	-12,208,136	-59
一年内到期的非流动负债	注释 8	225,330,000	136,330,000	89,000,000	65
其他流动负债	注释 9	1,227,721,756	1,843,096,703	-615,374,947	-33
其他非流动负债	注释 10	228,357,648	123,936,486	104,421,162	84
外币报表折算差额	注释 11	14,381,415	53,901,230	-39,519,815	-73

		2013 年上半年	2012 年上半年	差异变动金额及幅度	
				金额	%
营业税金及附加	注释 12	41,076,242	31,333,128	9,743,114	31
资产减值损失	注释 13	-	20,542,362	-20,542,362	-100
公允价值变动收益	注释 14	-340,700	706,169	-1,046,869	-148
投资收益	注释 15	14,581,113	8,035,539	6,545,574	81
营业外收入	注释 16	26,091,395	8,458,351	17,633,044	208
营业外支出	注释 17	55,386,774	10,210,207	45,176,567	442
少数股东损益	注释 18	-134,517	-	-134,517	100

注释 1、交易性金融资产减少是由于远期售汇合同已经交割所致。

注释 2、应收票据增加主要是由于本公司销售额增加及使用汇票结算所致。

注释 3、无形资产增加主要是福州浮法等子公司购买土地使用权所致。

注释 4、短期借款增加主要是融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致。

注释 5、应付票据增加主要是采购额增加及开具银行承兑汇票所致。

注释 6、预收款项增加主要是子公司福耀通辽预收市政征地补偿款所致。

注释 7、应付利息减少是本期偿还中期票据利息所致。

注释 8、一年内到期的非流动负债增加是长期借款即将到期转入所致。

注释 9、其他流动负债减少主要是本报告期偿还 12 亿元短期融资券并发行了 6 亿元短期融资券所致。

注释 10、其他非流动负债增加主要是子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助所致。

注释 11、外币报表折算差额减少主要是子公司福耀俄罗斯折算汇率变动所致。

注释 12、营业税金及附加上升主要是由于汽车玻璃销售的增长带动增值税增长使得城建税及教育费附加增加所致。

注释 13、资产减值损失减少主要是去年同期福耀通辽计提固定资产减值准备所致。

注释 14、公允价值变动收益主要是本公司远期售汇协议本期交割所致。

注释 15、投资收益上升主要是由于合营企业经营业绩上升所致。

注释 16、营业外收入上升主要是由于处置固定资产利得及收到与收益相关的政府补助所致。

注释 17、营业外支出上升主要是由于本公司及其所属子公司处置固定资产损失所致。

注释 18、少数股东损益主要是由于非全资子公司淑浦福耀仍处于筹建期所致。

第九节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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
2013 年 7 月 25 日