

# 福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

## 2014 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.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	财务报告（未经审计）.....	21
第十节	备查文件目录.....	105

# 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	0591-85363763
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	<a href="http://www.fuyaogroup.com">http://www.fuyaogroup.com</a>
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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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	6,181,149,124.00	5,545,483,373.00	11.46
归属于上市公司股东的净利润	1,047,890,771.00	842,624,225.00	24.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,035,667,122.00	864,411,431.00	19.81
经营活动产生的现金流量净额	1,560,454,022.00	1,220,936,858.00	27.81
	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	7,887,190,258.00	7,842,635,166.00	0.57
总资产	16,389,398,048.00	14,587,083,527.00	12.36

#### (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)	0.52	0.42	23.81
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.43	20.93
加权平均净资产收益率(%)	13.32	11.66	增加 1.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.17	11.96	增加 1.21 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	-3,431,109
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	21,794,227
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	-4,143,804
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,590,885
所得税影响额	-3,586,550
合计	12,223,649

## 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“福耀全球--转型、升级、创新、高效”的指引方针，坚定专注汽车玻璃发展的战略定力，发挥专业化经营的资源积聚优势，加大国际化发展战略步伐，主动作为、高效行动，在市场营销、节能降耗、研发创新、新项目建设推进、国际化管理团队建设等方面取得了积极进展，综合竞争力不断加强，市场占有率进一步提升。在董事局正确指导下，经过公司全体员工的一致努力，本报告期内实现营业收入 618,114.91 万元，比去年同期增长了 11.46%；实现利润总额 128,701.96 万元，比去年同期增长了 23.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 104,789.08 万元，比去年同期增长了 24.36%；实现每股收益 0.52 元，比去年同期增长了 23.81%。

报告期内，公司在采取各项积极措施，做好经营管理工作：

(1)、坚持营销龙头，拓展国内外市场。报告期内，公司在国内外市场齐发力，落实各模块市场责任，加强营销管理，强化客户服务，收到良好的营销效用。报告期内，实现主营业务收入 606,268.78 万元，同比增长 11.21%；其中汽车玻璃实现收入 597,190.23 同比增长 13.00%，汽车玻璃按区域分，其中国外市场实现收入同比增长 15.84%，海外市场的竞争优势持续显现，国内市场实现收入同比增长 11.56%，高于国内汽车产业 9.60%的产量增速，国内外市场占有率继续得到提升。

(2)、多管齐下管控，成本费用率下降。报告期内，充分发挥员工能动性，继续进行技术及自动化升级，推动精益生产，加强运营管理，提升生产管理效率；不断加强采购管理，从源头要质量控成本；加大研发创新的有效转化应用，满足消费升级的需求趋势，提升中高端及功能化产品的附加值。经过各方面措施的有效落实，成本费用控制取得成效，营业利润率有效提升。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 79.58%，比去年同期的 80.89%降低 1.31 个百分点，比年度计划的 80.30%降低 0.72 个百分点。

(3)、抓好投资项目建设，保证持续稳定增长。报告期内，国内通辽浮法项目目前已进入设备安装的收尾阶段，预计 10 月底前将进入生产，年底前将提供优质浮法玻璃，提升原材料内供比例，产生协同效应；国内沈阳汽车玻璃项目正在设备安装，预计 10 月底前将安装完毕进入调试生产，同时国内武汉、成都、烟台、保定、柳州五地的卫星仓库建设也在按计划进度落实，这些项目完成后将进一步完善国内市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用。同时，公司加快海外战略的落地实施，报告期内，俄罗斯卡卢加州汽车玻璃项目已完成大众、通用、日产等汽车厂商的配套资质认证，并进入转产切换阶段；美国俄亥俄汽车玻璃项目，完成项目公司设立、项目用地及厂房的购置等前期工作，项目正按原定计划有序推进；同时为配套该项目的原材料供应，降低成本，进一步完善产业链和发挥协同效应，项目公司 7 月 17 日与 PPG 公司签订协议，购买其位于美国伊利诺伊州的二条浮法玻璃生产线资产，并计划对其进行升级改造造成二条汽车级优质浮法玻璃生产线。投资项目的陆续完成，将有利于公司更健康地持续稳定增长。

(4)、按照股东会和董事局的授权范围和有效期限正在有条不紊地按计划推进 H 股发行并拟在香港联合交易所主板上市的各项工

## (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	6,181,149,124.00	5,545,483,373.00	11.46
营业成本	3,585,679,830.00	3,314,287,306.00	8.19
销售费用	474,651,858.00	420,595,140.00	12.85
管理费用	717,971,250.00	573,616,201.00	25.17
财务费用	97,130,793.00	136,156,502.00	-28.66
经营活动产生的现金流量净额	1,560,454,022.00	1,220,936,858.00	27.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,747,013.00	-749,584,512.00	52.32
筹资活动产生的现金流量净额	235,957,517.00	-598,802,518.00	-139.40
研发支出	231,759,776.00	149,342,628.00	55.19

## 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
货币资金	1,154,523,921	501,349,992	653,173,929	130	货币资金增加主要为存款增加所致。
交易性金融资产	-	1,637,030	-1,637,030	-100	交易性金融资产减少为本公司及子公司部分远期售汇合同当期交割及重新估算为未实现损失所致。
长期应收款	-	18,823,570	-18,823,570	-100	长期应收款减少为北京福通本期收回部分工程垫支款及将预计于未来一年内收回的剩余部分转为其他应收款核算。
在建工程	2,024,082,689	1,357,819,223	666,263,466	49	在建工程增加主要是本报告期福耀通辽、福耀美国项目及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致。
短期借款	2,562,077,236	1,260,578,056	1,301,499,180	103	短期借款增加主要是营运资金需求增加所致。
预收款项	44,557,742	19,320,935	25,236,807	131	预收账款增加主要为预收工装款及货款增加所致。
长期借款	817,719,888	518,000,000	299,719,888	58	长期借款增加主要是融资结构影响所致。

## 利润表变动及情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)	变动原因
----	-----	-------	-----	----------	------

资产减值损失	6,934,642	-	6,934,642	100	资产减值损失主要为计提待售资产减值损失及存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	-3,208,720	-340,700	-2,868,020	842	公允价值变动损失主要是本公司及子公司远期售汇产生的未实现损失所致。
营业外支出	5,822,417	55,386,774	-49,564,357	-89	营业外支出减少主要是由于去年同期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	-210,189	-134,517	-75,672	56	少数股东损失增加主要是由于非全资子公司溆浦福耀筹建期费用支出所致。

## 现金流量表变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	117,726,222	54,705,842	63,020,380	115	主要是本报告期出口退税增加及收到俄罗斯增值税退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	40,788,336	24,634,114	16,154,222	66	主要是本报告期收回代垫电力设施款 1,500 万元所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,014,183	36,211,437	23,802,746	66	主要是本报告期收到 5,000 万元土地出让余款
收到其他与投资活动有关的现金	70,040,000	106,129,801	-36,089,801	-34	主要是本报告期收到与资产相关的政府补助减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,271,801,196	891,925,750	379,875,446	43	主要是本报告期福耀通辽、福耀美国项目及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000	600,000,000	-300,000,000	-50	主要是本报告期发行 3 亿元短期融资券，去年同期发行 6 亿元短期融资券

## 2、 其它

## (1) 经营计划进展说明

公司在 2013 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 1,268,390.77 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 80.30% 以内。报告期内公司累计实现营业收入 618,114.91 万元，完成全年计划的 48.73%。报告期内公司的成本费用率为 79.58%，比本年度的计划成本费用率控制目标低 0.72 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	5,971,902,330	3,779,642,416	36.71	13.00	9.86	增加 1.81 个百分点
浮法玻璃	1,033,110,866	745,892,742	27.80	-3.34	-5.63	增加 1.75 个百分点
其他	90,263,440	60,928,316				
减: 内部抵消	-1,032,588,794	-1,032,588,794		3.12		
合计	6,062,687,842	3,553,874,680	41.38	11.21	7.96	增加 1.76 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	3,989,522,343	8.66
国外	2,073,165,499	16.47
合计	6,062,687,842	11.21

## (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

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	170,644.53	89,212.26	124,927.69	31,689.73	29,059.33
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	160,957.66	91,098.87	77,196.58	25,661.69	24,694.06
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	140,526.43	71,928.40	77,133.09	15,692.82	13,535.17
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	106,774.89	52,937.73	88,318.75	17,270.77	12,922.35
福耀玻璃（重庆）有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	3,500 万美元	75,257.79	41,306.33	66,866.11	15,187.64	11,453.67
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	80,960.22	42,440.82	48,870.49	12,358.97	11,085.87

## 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
通辽浮法项目	830,000,000	91%	460,476,711	755,284,356	
合计	830,000,000	/	460,476,711	755,284,356	/

(1)项目收益情况为本项目本报告期的收益情况。

(2)本项目尚处于建设期，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 2013 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 2014 年 5 月 19 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 <sup>2</sup> ，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( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )。
于 2014 年 2 月 22 日召开的公司第七届董事局第十九次会议，审议通过了《关于 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 年 2 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )。

2、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
特耐王包装	合营公司	其它流入	房屋租赁费收入	参照市场价格		33,120	8	发票日后 30 天内付清		
合计				/	/	33,120	8	/	/	/

本公司之直接、间接 100%控股子公司福耀集团长春有限公司将其拥有的一间厂房（面积为 368 平方米）出租给特耐王包装（福州）有限公司使用，月租金为 5,520 元，年租金为 66,240 元。租赁期限一年，自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。因发生的房屋租赁交易事项交易金额较小，故 2014 年日常关联交易公告中没有预计关联交易金额。

## (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	3,720,000	-3,720,000	0			
重庆零部件	合营公司		4,900,000	4,900,000			
关联债权债务形成原因		重庆零部件是本公司之合营企业福耀零部件的全资子公司。为缓解重庆零部件资金运营的紧张状况，双方股东按对福耀零部件的出资比例借款给重庆零部件。					

## 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 <sup>2</sup>		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面积 3,818 m <sup>2</sup> 的厂房		2014 年 1 月 1 日	2014 年 6 月 30 日	343,620	参照市场价格	本报告期为公司带来 343,620 元租金收入	是	其他
郑州福耀玻璃有限公司	福建福耀汽车零部件有限公司	位于郑州市管城区面积为 619.2 m <sup>2</sup> 的厂房		2013 年 6 月 20 日	2014 年 6 月 20 日	55,728	参照市场价格	本报告期为公司带来 55,728 元租金收入	是	合营公司
福耀集团长春有限公司	特耐王包装(福州)有限公司	位于长春市浦东路 4499 号面积为 368 m <sup>2</sup> 的厂房		2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	33,120	参照市场价格	本报告期为公司带来 33,120 元租金收入	是	合营公司

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 131,517.36 m<sup>2</sup>，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厂房（面积 3,818 m<sup>2</sup>）给重庆福耀汽车零部件有限公司作为仓库使用，租赁期限半年，自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止。月租金按 15 元/m<sup>2</sup>计算，租金为 343,620 元。

本公司之直接、间接 100%控股子公司郑州福耀玻璃有限公司将其拥有的一间厂房（面积为 619.2 平方米）出租给福建福耀汽车零部件有限公司使用，月租金为 9,288 元，年租金为 111,456 元。租赁期限一年，自 2013 年 6 月 20 日起至 2014 年 6 月 20 日止。

本公司之直接、间接 100%控股子公司福耀集团长春有限公司将其拥有的一间厂房（面积为 368 平方米）出租给特耐王包装（福州）有限公司使用，月租金为 5,520 元，年租金为 66,240 元。租赁期限一年，自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

## （二）担保情况

单位: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	26,404.64
报告期末对子公司担保余额合计（B）	29,904.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	29,904.64
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.79

## （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	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

其他承诺	分红	<p>福耀玻璃工业集团股份有限公司</p> <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>	<p>承诺公布日期：</p> <p>2012 年 7 月 17 日，承诺履行期限：</p> <p>2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日</p>	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相关文件要求，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《公司章程》、《公司董事局议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司董事局审计委员会工作规则》，制订了《公司独立董事现场工作制度》。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)为满足公司业务对资本金的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。经 2013 年 9 月 23 日召开的第七届董事局第十六次会议和 2013 年 10 月 11 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。具体详见原决议公告。

##### (2) 2014 年第一期短期融资券的发行

于 2014 年 5 月 20 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2014 年度第一期短期融资券（简称“14 福耀 CP001”），短期融资券代码 041458045，发行总额为 3 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 5.58%，主承销商为招商银行股份有限公司，起息日

为 2014 年 5 月 22 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				109,872		
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	19.5	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
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	1.89	37,909,651	11,234,739		未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	未知	1.74	34,776,088	-5,380,947		未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	1.26	25,300,086	24,367,643		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	1.11	22,137,200	8,128,232		未知
国泰君安证券股份有限公司	未知	1.05	21,091,530	20,603,748		未知
全国社保基金一一七组合	未知	1.01	20,140,863	0		未知
UBS AG	未知	1	20,117,894	4,852,215		未知
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长证券投资基金	未知	1	20,048,707	399,916		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		

中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	37,909,651	人民币普通股	37,909,651
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	34,776,088	人民币普通股	34,776,088
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	25,300,086	人民币普通股	25,300,086
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	22,137,200	人民币普通股	22,137,200
国泰君安证券股份有限公司	21,091,530	人民币普通股	21,091,530
全国社保基金一一七组合	20,140,863	人民币普通股	20,140,863
UBS AG	20,117,894	人民币普通股	20,117,894
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长证券投资基金	20,048,707	人民币普通股	20,048,707
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。		

### 三、 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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曹芳	副总经理	离任	因个人年龄原因（达到退休年龄），辞去职务

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	附注六(1)	1,154,523,921	501,349,992
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注六(2)		1,637,030
应收票据	附注六(3)	633,044,891	680,366,362
应收账款	附注六(4)	2,203,305,147	2,052,982,306
预付款项	附注六(6)	270,259,251	226,367,409
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)	124,069,804	175,256,266
买入返售金融资产			
存货	附注六(7)	2,144,002,244	1,877,166,823
一年内到期的非流动资产	附注六(16)	15,698,663	18,852,737
其他流动资产	附注六(8)	426,008,376	417,039,444
流动资产合计		6,970,912,297	5,951,018,369
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	附注六(9)		18,823,570
长期股权投资	附注六(11)	145,071,961	130,015,622
投资性房地产			
固定资产	附注六(12)	5,837,616,705	5,851,281,012
在建工程	附注六(13)	2,024,082,689	1,357,819,223
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(14)	943,688,607	841,881,777

开发支出			
商誉	附注六(15)	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	附注六(16)	211,006,068	208,495,372
递延所得税资产	附注六(17)	182,341,395	153,070,256
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,418,485,751	8,636,065,158
资产总计		16,389,398,048	14,587,083,527
<b>流动负债:</b>			
短期借款	附注六(19)	2,562,077,236	1,260,578,056
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	附注六(20)	9,688,060	8,116,370
应付票据	附注六(21)	565,795,934	484,474,421
应付账款	附注六(22)	977,244,630	756,232,456
预收款项	附注六(23)	44,557,742	19,320,935
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(24)	253,000,482	242,310,871
应交税费	附注六(25)	223,160,990	222,380,954
应付利息	附注六(26)	21,188,670	19,943,210
应付股利			
其他应付款	附注六(27)	817,095,799	808,667,171
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	附注六(28)	451,000,000	406,000,000
其他流动负债	附注六(29)	955,738,671	1,265,119,146
流动负债合计		6,880,548,214	5,493,143,590
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	附注六(30)	817,719,888	518,000,000
应付债券	附注六(31)	398,943,199	399,528,764
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	附注六(17)	68,205,325	63,149,052
其他非流动负债	附注六(32)	333,888,508	267,514,110
非流动负债合计		1,618,756,920	1,248,191,926
负债合计		8,499,305,134	6,741,335,516
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	附注六(33)	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	附注六(34)	209,827,007	209,827,007
减:库存股			
专项储备			

盈余公积	附注六(35)	909,517,516	909,517,516
一般风险准备			
未分配利润	附注六(36)	4,757,929,025	4,711,531,420
外币报表折算差额		6,930,378	8,772,891
归属于母公司所有者权益合计		7,887,190,258	7,842,635,166
少数股东权益		2,902,656	3,112,845
所有者权益合计		7,890,092,914	7,845,748,011
负债和所有者权益总计		16,389,398,048	14,587,083,527

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

2014 年 6 月 30 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		748,974,193	302,341,302
交易性金融资产			987,430
应收票据		514,976,106	587,746,565
应收账款	附注十三(1)	632,017,282	540,696,458
预付款项		53,002,712	45,844,788
应收利息			
应收股利		271,052,197	
其他应收款	附注十三(2)	3,099,636,757	2,150,337,698
存货		459,749,648	495,286,543
一年内到期的非流动资产		49,003	520,328
其他流动资产		280,000,000	280,000,000
流动资产合计		6,059,457,898	4,403,761,112
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十三(3)	3,925,875,585	3,740,294,907
投资性房地产			
固定资产		865,557,701	922,730,228
在建工程		39,402,973	42,418,537
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		71,347,843	69,577,385
开发支出			
商誉		48,490,007	48,490,007
长期待摊费用		9,528,697	9,286,872
递延所得税资产		8,306,630	9,043,295
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,968,509,436	4,841,841,231
资产总计		11,027,967,334	9,245,602,343
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,369,889,016	681,781,156
交易性金融负债		1,818,400	
应付票据		171,499,112	219,166,371
应付账款		139,877,440	235,871,703
预收款项		120,440,855	98,629,500
应付职工薪酬		61,309,169	64,659,535
应交税费		15,698,814	-7,820,287
应付利息		14,462,200	17,406,956
应付股利			
其他应付款		1,473,969,176	1,008,232,583
一年内到期的非流动负债		451,000,000	406,000,000
其他流动负债		930,395,579	1,232,722,314
流动负债合计		4,750,359,761	3,956,649,831
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		583,000,000	483,000,000
应付债券		398,943,199	399,528,764
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		22,917,375	19,083,818
其他非流动负债		12,319,067	13,089,008
非流动负债合计		1,017,179,641	914,701,590
负债合计		5,767,539,402	4,871,351,421
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积		184,346,882	184,346,882
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		909,517,516	909,517,516
一般风险准备			
未分配利润		2,163,577,202	1,277,400,192
所有者权益（或股东权益）合计		5,260,427,932	4,374,250,922
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,027,967,334	9,245,602,343

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**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	附注六(37)	6,181,149,124	5,545,483,373
其中: 营业收入	附注六(37)	6,181,149,124	5,545,483,373
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,925,931,119	4,485,731,391
其中: 营业成本	附注六(37)	3,585,679,830	3,314,287,306
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注六(38)	43,562,746	41,076,242
销售费用	附注六(39)	474,651,858	420,595,140
管理费用	附注六(40)	717,971,250	573,616,201
财务费用	附注六(41)	97,130,793	136,156,502
资产减值损失	附注六(44)	6,934,642	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	附注六(42)	-3,208,720	-340,700
投资收益(损失以“-”号填列)	附注六(43)	15,056,339	14,581,113
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	附注六(43)	15,056,339	14,581,113
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,267,065,624	1,073,992,395
加: 营业外收入	附注六(45)	25,776,420	26,091,395
减: 营业外支出	附注六(46)	5,822,417	55,386,774
其中: 非流动资产处置损失		5,484,926	55,027,675
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,287,019,627	1,044,697,016
减: 所得税费用	附注六(47)	239,339,045	202,207,308
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,047,680,582	842,489,708
归属于母公司所有者的净利润		1,047,890,771	842,624,225
少数股东损益		-210,189	-134,517
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	附注六(48)	0.52	0.42
(二) 稀释每股收益	附注六(48)	0.52	0.42
七、其他综合收益	附注六(49)	-1,842,513	-39,519,815
八、综合收益总额		1,045,838,069	802,969,893
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,046,048,258	803,104,410
归属于少数股东的综合收益总额		-210,189	-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**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十三(4)	2,196,122,594	1,931,395,661
减: 营业成本	附注十三(4)	1,866,142,994	1,651,840,888
营业税金及附加		6,980,611	6,699,645
销售费用		70,582,923	62,633,538
管理费用		142,793,420	142,699,196
财务费用		75,554,317	94,142,205
资产减值损失		2,753,594	
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-2,805,830	-340,700
投资收益 (损失以“—”号填列)	附注十三(5)	1,878,214,193	1,025,708,271
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	附注十三(5)	13,415,178	12,684,020
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		1,906,723,098	998,747,760
加: 营业外收入		5,332,314	5,108,311
减: 营业外支出		433,591	15,315,518
其中: 非流动资产处置损失		412,642	15,274,718
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		1,911,621,821	988,540,553
减: 所得税费用		23,951,645	3,561,250
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,887,670,176	984,979,303
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		不适用	不适用
(二) 稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,887,670,176	984,979,303

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**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,785,826,170	5,782,479,292
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		117,726,222	54,705,842
收到其他与经营活动有关的现金	附注六(50)	40,788,336	24,634,114
经营活动现金流入小计		6,944,340,728	5,861,819,248
购买商品、接受劳务支付的现金		3,827,059,957	3,293,469,597
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		850,241,942	721,363,121
支付的各项税费		647,375,368	569,307,783
支付其他与经营活动有关的现金	附注六(50)	59,209,439	56,741,889
经营活动现金流出小计		5,383,886,706	4,640,882,390
经营活动产生的现金流量净额		1,560,454,022	1,220,936,858
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,014,183	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(50)	70,040,000	106,129,801
投资活动现金流入小计		130,054,183	142,341,238
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,271,801,196	891,925,750
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			
投资活动现金流出小计		1,271,801,196	891,925,750
投资活动产生的现金流量净额		-1,141,747,013	-749,584,512
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,863,245,149	2,980,730,616
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注六(50)	300,000,000	600,000,000
筹资活动现金流入小计		4,163,245,149	3,580,730,616
偿还债务支付的现金		2,817,026,081	3,046,080,807
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,106,661,551	1,129,476,818
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	附注六(50)	3,600,000	3,975,509
筹资活动现金流出小计		3,927,287,632	4,179,533,134
筹资活动产生的现金流量净额		235,957,517	-598,802,518
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	附注六(51)	654,664,526	-127,450,172
加：期初现金及现金等价物余额		491,921,580	487,285,264
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,146,586,106	359,835,092

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

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,386,134,582	1,883,271,596
收到的税费返还		68,073,121	30,405,995
收到其他与经营活动有关的现金		4,401,647	169,266,444
经营活动现金流入小计		2,458,609,350	2,082,944,035
购买商品、接受劳务支付的现金		2,269,675,026	1,767,861,975
支付给职工以及为职工支付的现金		125,710,191	96,524,124
支付的各项税费		11,161,564	27,632,746
支付其他与经营活动有关的现金		455,938,001	486,872,634
经营活动现金流出小计		2,862,484,782	2,378,891,479
经营活动产生的现金流量净额		-403,875,432	-295,947,444
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		1,593,746,818	1,111,644,260
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		1,593,746,818	1,137,946,327
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,006,910	14,100,309
投资支付的现金		172,165,500	88,675,700
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		44,345	
投资活动现金流出小计		186,216,755	102,776,009
投资活动产生的现金流量净额		1,407,530,063	1,035,170,318
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,169,416,906	1,979,290,556
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000	600,000,000
筹资活动现金流入小计		2,469,416,906	2,579,290,556
偿还债务支付的现金		1,936,309,046	2,265,250,807
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,086,529,600	1,104,778,592
支付其他与筹资活动有关的现金		3,600,000	3,975,509
筹资活动现金流出小计		3,026,438,646	3,374,004,908
筹资活动产生的现金流量净额		-557,021,740	-794,714,352
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		446,632,891	-55,491,478
加：期初现金及现金等价物余额		302,341,302	251,144,706
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		748,974,193	195,653,228

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**  
2014 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			909,517,516		4,711,531,420	8,772,891	3,112,845	7,845,748,011
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			909,517,516		4,711,531,420	8,772,891	3,112,845	7,845,748,011
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							46,397,605	-1,842,513	-210,189	44,344,903
(一)净利润							1,047,890,771		-210,189	1,047,680,582
(二)其他综合收益								-1,842,513		-1,842,513
上述(一)和(二)小计							1,047,890,771	-1,842,513	-210,189	1,045,838,069
(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			909,517,516		4,757,929,025	6,930,378	2,902,656	7,890,092,914

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	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

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

2014 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			909,517,516		1,277,400,192	4,374,250,922
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,002,986,332	184,346,882			909,517,516		1,277,400,192	4,374,250,922
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							886,177,010	886,177,010
（一）净利润							1,887,670,176	1,887,670,176
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,887,670,176	1,887,670,176
（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			909,517,516		2,163,577,202	5,260,427,932

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			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

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, 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 12 月 31 日止, 本公司总股本为 2,002,986,332 股, 每股面值 1 元。本公司的股东及其持股数详见附注六(33)。

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, 共计支付 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 日及 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、100,149,317 及 39,790,450 股分别上市流通。

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会于 2014 年 7 月 26 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) 会计期间：

本公司会计年度自公历 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) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (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、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准：**

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。

**(八) 外币业务和外币报表折算：**

**(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。

**(九) 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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

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) 应收款项：

#### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

#### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	账龄一年以上、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：	
组合名称	计提方法
组合 1	其他方法
组合 2	其他方法

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 1	全额计提
组合 2	不计提

#### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	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	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。

### (十一) 存货：

#### 1、 存货的分类

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。

#### 2、 发出存货的计价方法

加权平均法

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。

### 3、 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。

### 4、 存货的盘存制度

定期盘存制

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

一次摊销法

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。

#### (2) 包装物

一次摊销法

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。

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

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。

#### 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。

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。

### 2、 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。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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(25))。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。

## (十三) 固定资产：

### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	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%
电子设备	5年	10%	18%
运输设备	5年	10%	18%
其他设备	5年	10%	18%

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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(25))。

### 4、 其他说明

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。

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。

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。

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。

#### (十四) 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(25))。

#### (十五) 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。

#### (十六) 无形资产：

无形资产包括土地使用权、专有技术和计算机软件等，以成本计量。

##### (a) 土地使用权

土地使用权按合同规定的使用年限平均摊销。

##### (b) 专有技术

专有技术按合同规定的使用年限平均摊销。

##### (c) 计算机软件和其他无形资产

计算机软件和其他无形资产按受益年限平均摊销。

##### (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

##### (e) 研究与开发

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

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

.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；  
.管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；  
.能够证明该无形资产将如何产生经济利益；  
.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及  
.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。  
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**(f)无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注三(25))。

**(十七) 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。

**(十八) 收入:**

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。

**(十九) 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，并按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

政府拨入的投资补助等专项拨款，国家相关文件规定作为“资本公积”处理的，属政府资本性投入，计入资本公积。

**(二十) 递延所得税资产/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。

#### (二十一) 经营租赁、融资租赁:

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。

#### (二十二) 持有待售资产:

同时满足下列条件的非流动资产或本集团某一组成部分划分为持有待售:(一)本集团已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议;(二)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;(三)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(包括单项资产和处置组),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

#### (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、 会计政策变更

无

##### 2、 会计估计变更

无

#### (二十四) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### (二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

##### (1)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(25))。

### (2)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。

### (3)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。

### (4)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。

### (5)分部信息

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

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

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

### (6)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(15))。

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		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  
企业所得税

		适用所得税率	实际所得税率
本公司		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)	25%	15%
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 (以下简称“上海福耀”)	(b)	25%	15%
福耀集团长春有限公司 (以下简称“福耀长春”)		25%	25%
福耀(长春)巴士玻璃有限公司 (以下简称“长春巴士”)		25%	25%
福耀玻璃(重庆)配件有限公司 (以下简称“福耀重庆”)	(c)	25%	25%
福耀玻璃(重庆)有限公司 (以下简称“重庆配套”)	(c)	25%	25%
重庆万盛浮法玻璃有限公司 (以下简称“重庆浮法”)	(d)	25%	15%
福耀集团双辽有限公司 (以下简称“福耀双辽”)		25%	25%
福耀集团通辽有限公司 (以下简称“福耀通辽”)	(c)	25%	25%
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 (以下简称“北京福通”)	(e)	25%	15%
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司 (以下简称“工程玻璃”)		25%	25%
福耀集团(福建)机械制造有限公司 (以下简称“机械制造”)		25%	25%
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司 (以下简称“广州南沙”)	(f)	25%	-
福耀(福建)玻璃包边有限公司 (以下简称“福耀包边”)	(g)	25%	25%
福耀(福建)巴士玻璃有限公司 (以下简称“巴士玻璃”)	(h)	25%	15%
福耀海南浮法玻璃有限公司 (以下简称“海南浮法”)	(i)	25%	-

海南文昌福耀硅砂有限公司 (以下简称“海南文昌”)	(j)	25%	-
广州福耀玻璃有限公司 (以下简称“广州福耀”)	(k)	25%	15%
上海福耀客车玻璃有限公司 (以下简称“上海客车”)	(l)	25%	15%
福耀玻璃(湖北)有限公司 (以下简称“福耀湖北”)	(m)	25%	15%
福耀集团上海汽车饰件有限公司 (以下简称“上海外饰件”)	(n)	25%	-
郑州福耀玻璃有限公司 (以下简称“郑州福耀”)	(n)	25%	-
佛山福耀玻璃有限公司 (以下简称“佛山福耀”)	(n)	25%	-
溱浦福耀硅砂有限公司 (以下简称“溱浦福耀”)	(n)	25%	-
福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司 (以下简称“福耀沈阳”)	(n)	25%	-
福州福耀浮法玻璃有限公司 (以下简称“福州浮法”)	(n)	25%	-
成都绿榕汽车玻璃有限公司 (以下简称“成都绿榕”)	(n)	25%	-
福州福耀模具科技有限公司 (以下简称“福州模具”)	(n)	25%	-
烟台福耀玻璃有限公司 (以下简称“烟台福耀”)	(n)	25%	-
武汉福耀玻璃有限公司 (以下简称“武汉福耀”)	(n)	25%	-
柳州福耀玻璃有限公司 (以下简称“柳州福耀”)	(n)	25%	-
保定福耀玻璃有限公司 (以下简称“保定福耀”)	(n)	25%	-
本溪福耀硅砂有限公司 (以下简称“本溪硅砂”)	(n)	25%	-
福耀(香港)有限公司 (以下简称“福耀香港”)	(o)	25%	-
Meadland Limited (以下简称“Meadland”)	(o)	25%	-
融德投资有限公司 (以下简称“融德投资”)		16.50%	16.50%
福耀集团(香港)有限公司 (以下简称“福耀集团香港”)		16.50%	16.50%
福耀北美玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀北美”)	(p)	39.57%	-
福耀玻璃配套北美有限公司 (以下简称“北美配套”)		40%	40%
福耀美国 A 资产公司	(q)	40%	-

(以下简称“美国资产”)			
福耀玻璃美国有限公司	(r)	34%	-
(以下简称“福耀美国”)			
福耀集团韩国株式会社	(s)	11%	-
(以下简称“福耀韩国”)			
福耀欧洲玻璃工业有限公司		15%	15%
(以下简称“福耀欧洲”)			
福耀日本株式会社		40%	40%
(以下简称“福耀日本”)			
福耀玻璃俄罗斯有限公司	(t)	20%	-
(以下简称“福耀俄罗斯”)			

- (a) 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%。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。福建万达高新技术企业证书将于 2014 年 10 月 9 日到期，目前福建万达正在申请高新技术企业复审，根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。因此本报告期按 15% 缴纳企业所得税(2013 年：15%)。
- (b) 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%。2012 年上海福耀被认定为上海市第三批复审高新技术企业，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(2013 年：15%)。
- (c) 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应以《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。因此福耀重庆、重庆配套、福耀通辽本报告期按 25% 计提企业所得税 (2013 年：25%)。
- (d) 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。根据国科火字[2013]286 号文，2013 年重庆浮法被认定为重庆市 2013 年第一批高新技术企业，于 2013 年至 2015 年期间内，重庆浮法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% 计提企业所得税 (2013 年：15%)。
- (e) 北京福通注册于北京市通州区，适用税率为 25%。2012 年北京福通被认定为北京市 2012 年度第一批高新技术企业，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(2013 年：15%)。
- (f) 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(2013 年：0%)。

- (g) 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。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。福耀包边本报告期末申请复审认定高新技术企业,因此本报告期按 25%缴纳企业所得税(2013 年:15%)。
- (h) 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,巴士玻璃高新技术企业证书将于 2014 年 10 月 9 日到期,目前巴士玻璃正在申请高新技术企业复审,根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》,在通过复审之前,在其高新技术企业资格有效期内,其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2013 年:15%)。
- (i) 海南浮法注册于海南省经济特区,适用税率为 25%。海南浮法本报告期注销完成且其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(2013 年:0%)。
- (j) 海南文昌注册于海南省经济特区,适用税率为 25%。海南文昌本报告期亏损,因此本报告期无需缴纳企业所得税(2013 年:0%)。
- (k) 广州福耀注册于广州增城市新塘镇,适用税率为 25%。2012 年广州福耀被认定为高新技术企业,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(2013 年:15%)。
- (l) 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%。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(2013 年:15%)。
- (m) 福耀湖北适用税率为 25%。2013 年福耀湖北被认定为湖北省 2013 年复审高新技术企业,于 2013 年至 2015 年期间内,湖北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(2013 年:15%)。
- (n) 该等企业的适用税率为 25%,由于本报告期亏损或尚处于筹建期,因此本报告期无需缴纳企业所得税。
- (o) 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 适用税率为 25%,本报告期无应纳税所得额,因此本报告期无需缴纳企业所得税(2013 年:25%)。
- (p) 福耀北美注册于美国南卡罗来纳州,根据美国所得税法,联邦税率 34%,州税率 5.57%,合计 39.57%。福耀北美本报告期亏损,因此本报告期无需缴纳企业所得税(2013 年:39.57%)。

- (q) 美国资产于本报告期注册于美国密歇根州，根据美国所得税法，联邦税率 34%，州税率 6%，合计 40%。美国资产本报告期处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。
- (r) 福耀美国于本报告期注册于美国俄亥俄州，根据美国所得税法，联邦税率 34%。福耀美国本报告期处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。
- (s) 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(2013 年：0%)。
- (t) 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 亿卢布后的 4 个投资年度内享受地方税优惠税率 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(2013 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为 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
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	全资子公司	中国上海市	生产型企业	68,048,800 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	505,238,178	0	100	100	是			
福耀集团长春有限公司	全资子公司	中国吉林省	生产型企业	300,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	300,000,000	0	100	100	是			
福耀玻璃	全	中	生	80,000,000	汽车用玻	80,000,000	0	100	100	是			

(重庆)配件有限公司	全资子公司	中国重庆市	生产型企业		璃制品的生产和销售								
福耀玻璃(重庆)有限公司	全资子公司	中国重庆市	生产型企业	35,000,000 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	243,899,105	0	100	100	是			
福耀集团双辽有限公司	全资子公司	中国吉林省	生产型企业	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	0	100	100	是			
福耀集团通辽有限公司	全资子公司	中国内蒙古	生产型企业	100,000,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	100,000,000	0	100	100	是			
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	全资子公司	中国北京市	生产型企业	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	0	100	100	是			
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司	全资子公司	中国福建省	生产型企业	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	0	100	100	是			
福耀集团(福建)机械制造有限公司	全资子公司	中国福建省	生产型企业	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	0	100	100	是			
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司	全资子公司	中国广东省	生产型企业	700,000 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	5,657,120	0	100	100	是			
福耀(福建)玻璃包边有限公司	全资子公司	中国福建省	生产型企业	10,000,000	生产玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品	10,000,000	0	100	100	是			
福耀(福建)巴士玻璃有限公司	全资子公司	中国福建省	生产型企业	200,000,000	生产特种玻璃、无机非金属材料及制品	200,000,000	0	100	100	是			
广州福耀	全	中	生	75,000,000	生产无机	544,602,068	0	100	100	是			

玻璃有限公司	全资子公司	广东省	生产型企业	美元	非金属材料及制品的特种玻璃								
上海福耀客车玻璃有限公司	全资子公司	中国上海市	生产型企业	200,000,000	生产特种玻璃、销售自产产品	200,000,384	0	100	100	是			
福耀玻璃(湖北)有限公司	全资子公司	中国湖北省	生产型企业	43,000,000 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	284,812,546	0	100	100	是			
福耀集团上海汽车饰件有限公司	全资子公司	中国上海市	生产型企业	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	0	100	100	是			
郑州福耀玻璃有限公司	全资子公司	中国河南省	生产型企业	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	0	100	100	是			
佛山福耀玻璃有限公司	全资子公司	中国广东省	生产型企业	10,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	10,000,000	0	100	100	是			
溱浦福耀硅砂有限公司	控股子公司	中国湖南省	生产型企业	15,000,000	硅砂的开采、加工和销售	3,825,000	0	51	51	是	2,902,656	-772,344	
福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司	全资子公司	中国辽宁省	生产型企业	100,000,000	汽车安全玻璃的生产、开发及销售	100,000,000	0	100	100	是			
福州福耀浮法玻璃有限公司	全资子公司	中国福建省	生产型企业	700,000,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	140,000,000	0	100	100	是			
成都绿榕汽车玻璃有限公司	全资子公司	中国四川省	生产型企业	25,000,000	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	25,000,000	0	100	100	是			
福州福耀	全	中	生	300,000,000	模具研究	60,000,000	0	100	100	是			

模具科技有限公司	全资子公司	中国福建省	生产型企业		开发、生产及销售								
烟台福耀玻璃有限公司	全资子公司	中国山东省	生产型企业	60,000,000	玻璃、汽车玻璃及相关配套附件产品的研发、设计及销售	12,000,000	0	100	100	是			
武汉福耀玻璃有限公司	全资子公司	中国湖北省	生产型企业	30,000,000	安全玻璃零部件的生产及销售	30,000,000	0	100	100	是			
柳州福耀玻璃有限公司	全资子公司	中国广西省	生产型企业	20,000,000	汽车玻璃的仓储及简单装配等	20,000,000	0	100	100	是			
保定福耀玻璃有限公司	全资子公司	中国河北省	生产型企业	15,000,000	汽车玻璃、汽车零部件及配件制造销售	15,000,000	0	100	100	是			
本溪福耀硅砂有限公司	控股子公司	中国辽宁省	生产型企业	60,000,000	玻璃用石英岩露天开采及加工销售	600,000	0	51	100	是			
融德投资有限公司	全资子公司	中国香港	商贸企业	100,000 港元	持有物业	18,358,360	0	100	100	是			
福耀(香港)有限公司	全资子公司	中国香港	商贸企业	41,000,000 美元	持有长期投资	278,215,908	0	100	100	是			
福耀集团(香港)有限公司	全资子公司	中国香港	商贸企业	1,000,000 美元	汽车用玻璃制品的销售	6,827,000	0	100	100	是			
Meadland Limited	全资子公司	中国香港	商贸企业	8,200,000 美元	持有长期投资	62,625,000	0	100	100	是			
福耀北美玻璃工业有限公司	全资子公司	美国	商贸企	8,000,000 美元	汽车用玻璃制品的销售	58,846,580	0	100	100	是			

	公司		业										
福耀美国 A 资产公司	全资子公司	美国	商贸企业	800 美元	持有物业	4,922	0	100	100	是			
福耀玻璃美国有限公司	全资子公司	美国	生产型企业	60,000,000 美元	汽车玻璃的生产及销售	49,252,900	0	100	100	是			
福耀集团韩国株式会社	全资子公司	韩国	商贸企业	500,000,000 韩元	汽车用玻璃制品的销售	4,034,974	0	100	100	是			
福耀欧洲玻璃工业有限公司	全资子公司	德国	商贸企业	25,000 欧元	汽车玻璃物流服务	23,032,457	0	100	100	是			
福耀日本株式会社	全资子公司	日本	商贸企业	10,000,000 日元	汽车用玻璃制品的销售	642,130	0	100	100	是			
福耀玻璃俄罗斯有限公司	全资子公司	俄罗斯	生产型企业	60,000,000 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	379,001,343	0	100	100	是			

## 2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	全资子公司	中国福建省	生产型企业	535,149,540	汽车用玻璃制品的生产和销售	541,235,346		100	100	是			
海南文昌福耀硅砂有限公司	全资子公司	中国海南省	生产型企业	40,000,000	硅砂及其他矿产的开采与销售	39,063,401		100	100	是			
福耀(长	全	中	生	4,850,000	汽车玻璃	83,074,201		100	100	是			

春)巴士玻璃有限公司	全资子公司	吉林省	产型企业	美元	密封件、汽车玻璃及其他工业技术玻璃开发生产与销售							
重庆万盛浮法玻璃有限公司	全资子公司	中国重庆市	生产型企业	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		
福耀玻璃北美有限公司	全资子公司	美国密歇根州	生产型企业	25,000,000 美元	汽车用玻璃制品的加工和销售	142,958,000		100	100	是		

## (二) 合并范围发生变更的说明

于 2014 年，福耀通辽与本溪市天富硅业有限公司(以下简称"天富硅业")在辽宁省本溪市合资组建本溪硅砂，注册资本 6,000 万元人民币(其中：福耀通辽出资 3,060 万元人民币，占注册资本的 51%；天富硅业出资 2,940 万元人民币，占注册资本的 49%)，截止 2014 年 6 月 30 日，本溪硅砂已收到福耀通辽实收资本 60 万元。

于 2014 年，北京福通独资组建保定福耀，注册资本 1,500 万元人民币。于 2014 年 2 月 25 日，保定福耀注册资本全部到位，业经保定正和信会计师事务所有限公司验证并出具正和信验资字[2014] 第 010 号验资报告。

于 2014 年，本公司独资组建福耀美国，注册资本美元 6,000 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，福耀美国实收资本为美元 800 万元。

于 2014 年，北美配套独资组建美国资产，注册资本美元 800 元。截止 2014 年 6 月 30 日，美国资产注册资本全部到位。

于 2013 年 12 月 6 日，海南浮法股东会决议海南浮法自 2013 年 12 月 6 日起解散，自 2013 年 12 月 7 日起进行清算。截止 2014 年 6 月 30 日，海南浮法已完成注销手续，从而不再纳入合并范围。

## (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	购买日
本溪硅砂	600,000	0	
保定福耀	14,916,423	-83,577	
美国资产	-264,274	-267,973	
福耀美国	49,159,725	-62,390	

本溪硅砂、保定福耀、美国资产及福耀美国为 2014 年通过设立方式取得的子公司，其当期净亏损为该等公司自成立日至 2014 年 6 月 30 日止期间的净亏损。

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
海南浮法	0	-47,137

(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	
	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
融德投资	1 港元 = 0.79375 人民币	1 港元 = 0.78623 人民币
福耀香港	1 美元 = 6.1528 人民币	1 美元 = 6.0969 人民币
福耀集团香港	1 美元 = 6.1528 人民币	1 美元 = 6.0969 人民币
Meadland	1 美元 = 6.1528 人民币	1 美元 = 6.0969 人民币
福耀北美	1 美元 = 6.1528 人民币	1 美元 = 6.0969 人民币
北美配套	1 美元 = 6.1528 人民币	1 美元 = 6.0969 人民币
美国资产	1 美元 = 6.1528 人民币	不适用
福耀美国	1 美元 = 6.1528 人民币	不适用
福耀韩国	1 韩元 = 0.006135 人民币	1 韩元 = 0.00574 人民币
福耀欧洲	1 欧元 = 8.3946 人民币	1 欧元 = 8.4189 人民币
福耀日本	1 日元 = 0.060815 人民币	1 日元 = 0.057771 人民币
福耀俄罗斯	1 卢布 = 0.18379 人民币	1 卢布 = 0.18524 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：	/	/	119,733	/	/	68,954
人民币	/	/	8,776	/	/	8,430
美元	2,302	6.1528	14,164	2,302	6.0969	14,035
港元	176	0.79375	140	176	0.78623	138
日元	1,000,380	0.060815	60,838	500,380	0.057771	28,907
欧元	4,114	8.3946	34,535	2,072	8.4189	17,444
俄罗斯卢布	6,965	0.18379	1,280			
银行存款：	/	/	1,145,364,021	/	/	490,405,742
人民币	/	/	412,120,636	/	/	270,309,023
美元	104,502,564.00	6.1528	642,983,376	23,979,564	6.0969	146,201,004
港元	3,409.00	0.79375	2,706	254,121	0.78623	199,798
日元	198,911,169.00	0.060815	12,096,783	572,677,898	0.057771	33,084,175
欧元	8,749,602.00	8.3946	73,449,409	4,314,428	8.4189	36,322,738
韩元	493,896,688.00	0.006135	3,030,056	508,271,151	0.00574	2,917,476
俄罗斯卢布	9,146,610.00	0.18379	1,681,055	7,404,062	0.18524	1,371,528

其他货币资金：	/	/	9,040,167	/	/	10,875,296
人民币	/	/	2,196,104	/	/	4,925,144
美元	810,827.00	6.1528	4,988,856	670,763	6.0969	4,089,575
欧元	221,000.00	8.3946	1,855,207	221,000	8.4189	1,860,577
合计	/	/	1,154,523,921	/	/	501,349,992

于 2014 年 6 月 30 日，无定期存款质押给银行作为借款的担保 (2013 年 12 月 31 日：无)。

于 2014 年 6 月 30 日，其他货币资金 2,196,104 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(2013 年 12 月 31 日：4,925,144 元)。

于 2014 年 6 月 30 日，其他货币资金美元 550,760 元为本公司所属子公司福耀北美海关关税保证金存款，其他货币资金美元 260,067 元为本公司所属子公司远期结汇保证金(2013 年 12 月 31 日：其他货币资金美元 550,760 元为本公司所属子公司福耀北美海关关税保证金存款，其他货币资金美元 120,003 元为本公司所属子公司远期结汇保证金)

于 2014 年 6 月 30 日，其他货币资金欧元 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(2013 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		1,637,030
合计		1,637,030

### 2、 交易性金融资产的说明

于 2013 年 12 月 31 日，本集团与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：

以美元兑换人民币之合同本金合计为美元 22,000,000 元；合同约定的到期汇率区间为 6.0986 至 6.1810；合同将在 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 14 日期间内到期。

以上远期外汇合同在年末的公允价值评估损益系根据银行确认的金额或根据其提供的年末市场汇率计算的金额认列。

## (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	30,138,994	24,653,391
银行承兑汇票	602,905,897	655,712,971
合计	633,044,891	680,366,362

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
重庆长安汽车股份有限公司	2014年1月20日	2014年7月4日	8,000,000.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2014年5月22日	2014年11月4日	7,760,000.00	
深圳市东部公共交通有限公司	2014年2月26日	2014年8月26日	7,330,000.00	
北京名尊奥翔汽车销售有限公司	2014年4月30日	2014年7月30日	7,000,000.00	
吉林省久恒汽车销售服务有限公司	2014年4月30日	2014年7月30日	6,000,000.00	
合计	/	/	36,090,000.00	/

于 2014 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(2013 年 12 月 31 日：无)。

于 2014 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 1,115,145,105 元(2013 年 12 月 31 日：902,924,478 元)，已背书但尚未到期的商业承兑汇票为 892,385 元(2013 年 12 月 31 日：3,056,774 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 405,576,845 元 (2013 年 12 月 31 日：338,930,939 元)，相关内容详见附注六(21)。

#### (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	2,203,305,147	100.0			2,052,982,306	100		
组合小计	2,203,305,147	100.0			2,052,982,306	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	324,128	0.0	324,128	100.0	324,128	0	324,128	100.0
合计	2,203,629,275	/	324,128	/	2,053,306,434	/	324,128	/

于 2014 年 6 月 30 日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 (2013 年 12 月 31 日：无)。

于 2014 年上半年, 本集团无重大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, 但在本期间全额收回或转回、或在本期间收回或转回比例较大的应收账款。

于 2014 年上半年, 无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2013 年上半年: 无)。

于 2014 年 6 月 30 日, 本集团无质押应收账款 (2013 年 12 月 31 日: 无)。

应收账款中包括以下外币余额:

	2014 年 6 月 30 日			2013 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	139,930,620	6.1528	860,965,119	110,806,699	6.0969	675,577,363
欧元	27,936,411	8.3946	234,514,996	25,783,403	8.4189	217,067,892
日元	17,443,703	0.060815	1,060,839	154,495,766	0.057771	8,925,375
韩元	7,769,849	0.18379	1,428,021	-	-	-
合计			1,097,968,975			901,570,630

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	2,203,305,147	
合计	2,203,305,147	

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	324,128	324,128	100	长时间超信用期
合计	324,128	324,128	/	/

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
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	货款	6,297	款项无法收回	否
合计	/	6,297	/	/

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	186,115,024	一年以内	8.4
第二名	第三方	97,857,460	一年以内	4.4

第三名	第三方	91,769,216	一年以内	4.2
第四名	第三方	83,426,487	一年以内	3.8
第五名	第三方	72,425,243	一年以内	3.3
合计	/	531,593,430	/	24.1

## 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	1,114,043	0.1
合计	/	1,114,043	0.1

## (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	124,069,804	100			175,256,266	100		
组合小计	124,069,804	100			175,256,266	100		
合计	124,069,804	/		/	175,256,266	/		/

于 2014 年 6 月 30 日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款（2013 年 12 月 31 日：无）。

于 2014 年 6 月 30 日，本集团无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款（2013 年 12 月 31 日：无）。

于 2014 年上半年，本集团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，但在本期间全额收回或转回、或在本期间收回或转回比例较大的其他应收款。

于 2014 年上半年，本集团无实际核销的其他应收款（2013 年上半年：无）。

其他应收款中包括以下外币余额：

	2014 年 6 月 30 日			2013 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	1,648,569	6.1528	10,143,315	1,371,063	6.0969	8,359,234
港元	46,153	0.79375	36,634	46,153	0.78623	36,287
韩元	8,342,314	0.006135	51,180	9,342,879	0.00574	53,628
欧元	110,736	8.3946	929,584	318,720	8.4189	2,683,272
日元	438,200	0.060815	26,649	521,629	0.057771	30,135
卢布	188,813,867	0.18379	34,702,101	286,464,241	0.18524	53,064,636
合计			45,889,463			64,227,192

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	124,069,804	
合计	124,069,804	

- 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	俄罗斯税务机关	32,974,418	一年以内	26.6
第二名	第三方供应商	11,936,000	一年以内	9.6
第三名	第三方供应商	10,000,000	一年以内	8.1
第四名	第三方供应商	7,546,013	一年以内	6.1
第五名	第三方供应商	6,152,800	一至三年	5.0
合计	/	68,609,231	/	55.4

- 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	153,482	
福耀零部件	合营企业	98,095	
重庆零部件	合营企业之子公司	5,034,864	4
宁波福耀	合营企业	80,238	
合计	/	5,366,679	4

(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	265,929,121	98	221,911,506	98
1 至 2 年	4,270,523	2	3,204,816	1
2 至 3 年	59,607		1,251,087	1
合计	270,259,251	100	226,367,409	100

于 2014 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 4,330,130 元 (2013 年 12 月 31 日：4,455,903 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	36,660,000	一年以内	货未到
第二名	供应商	25,765,069	一年以内	货未到
第三名	供应商	17,430,000	一年以内	货未到
第四名	供应商	16,705,351	一年以内	货未到
第五名	供应商	15,135,000	一年以内	货未到
合计	/	111,695,420	/	/

- 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

	2014 年 6 月 30 日		2013 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			224,982	

预付款项中包括以下外币余额：

外币名称	2014 年 6 月 30 日			2013 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	1,297,036	6.1867	8,024,373	2,233,432	6.1085	13,642,919
韩元	785,250	0.006135	4,818	699,244	0.00574	4,014
欧元	1,090,171	8.3946	9,151,549	1,216,245	8.3859	10,199,309
日元	7,878,037	0.060815	479,103	1,001,365	0.057771	57,850
卢布	33,828,766	0.18379	6,217,389	21,151,896	0.18524	3,918,177
合计			23,877,232			27,822,269

(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	1,022,200,414		1,022,200,414	876,810,384		876,810,384
在产品	55,896,984		55,896,984	53,088,477		53,088,477
库存商品	1,057,256,237	7,265,130	1,049,991,107	940,101,722	9,585,962	930,515,760
周转材料	15,913,739		15,913,739	16,752,202		16,752,202
合计	2,151,267,374	7,265,130	2,144,002,244	1,886,752,785	9,585,962	1,877,166,823

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	

库存商品	9,585,962	2,800,383		5,121,215	7,265,130
合计	9,585,962	2,800,383		5,121,215	7,265,130

## 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	

于 2014 年 6 月 30 日的存货成本中，无借款费用资本化的金额(2013 年 12 月 31 日：无)。存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

## (八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
被划分为持有待售的处置组中的资产	426,008,376	417,039,444
合计	426,008,376	417,039,444

于 2013 年，本公司第七届董事局第十五次会议决议转让福耀双辽 75% 的股权。本集团管理层认为，于 2014 年 6 月 30 日及于 2013 年 12 月 31 日，福耀双辽符合划分为持有待售的条件，故将福耀双辽的账面总资产及总负债抵销本集团合并往来后分别在合并资产负债表中列示为其他流动资产及其他流动负债，并根据可收回金额低于其账面价值差额确认“资产减值损失”。

福耀双辽相关财务信息汇总列示如下：

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	1,102,352	1,446,884
应收票据	9,440,000	5,324,248
预付款项	1,856,078	762,954
其他应收款	564,490	317,791
存货	149,549,279	123,447,671
一年内到期的非流动资产	5,943	-
流动资产合计	162,518,142	131,299,548
非流动资产		
固定资产(附注六(12))	245,837,104	272,410,530
在建工程	5,184,829	20,900
无形资产	12,116,907	12,579,013
长期待摊费用	-	43,953
递延所得税资产	351,394	685,500
非流动资产合计	263,490,234	285,739,896
合计	426,008,376	417,039,444

流动负债		
应付账款	14,807,591	9,820,631
预收款项	631,472	662,227
应付职工薪酬	2,314,832	2,908,172
应交税费	492,008	13,747,418
其他应付款	7,097,189	5,258,384
流动负债合计	25,343,092	32,396,832

## (九) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	0	18,823,570
合计		18,823,570

## (十) 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	119,287,700	21,283,526	98,004,174	77,240,368	5,927,317
福耀零部件	49	50	164,018,387	73,114,946	90,903,441	110,824,284	6,564,645
宁波福耀	49	50	201,721,703	94,557,991	107,163,712	110,084,371	18,235,261

## (十一) 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	45,114,671	2,904,385	48,019,056		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	41,326,011	3,216,676	44,542,687		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	43,574,940	8,935,278	52,510,218		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。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	9,983,174,162	374,795,226		38,933,139	10,319,036,249
其中：房屋及建筑物	2,589,772,578	81,363,000		939,471	2,670,196,107
机器设备	6,473,833,500	196,123,976		15,504,663	6,654,452,813
运输工具	157,077,372	11,835,195		3,436,807	165,475,760
电子设备及其他设备	762,490,712	85,473,055		19,052,198	828,911,569
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	4,122,976,935	375,014,241		25,487,847	4,472,503,329
其中：房屋及建筑物	722,874,373	60,624,293		195,545	783,303,121
机器设备	2,909,605,406	252,219,209		8,733,838	3,153,090,777
运输工具	98,003,645	7,914,534		3,035,100	102,883,079
电子设备及其他设备	392,493,511	54,256,205		13,523,364	433,226,352
三、固定资产账面净值合计	5,860,197,227	/		/	5,846,532,920
其中：房屋及建筑物	1,866,898,205	/		/	1,886,892,986
机器设备	3,564,228,094	/		/	3,501,362,036
运输工具	59,073,727	/		/	62,592,681
电子设备及其他设备	369,997,201	/		/	395,685,217
四、减值准备合计	8,916,215	/		/	8,916,215
其中：房屋及建筑物	8,915,200	/		/	8,915,200
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子设备及其他设备	1,015	/		/	1,015
五、固定资产账面价值合计	5,851,281,012	/		/	5,837,616,705

其中：房屋及建筑物	1,857,983,005	/	/	1,877,977,786
机器设备	3,564,228,094	/	/	3,501,362,036
运输工具	59,073,727	/	/	62,592,681
电子设备及其他设备	369,996,186	/	/	395,684,202

本期折旧额：375,014,241 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：286,660,906 元。

于 2014 年 6 月 30 日，账面价值为 7,305,880 元(原价 31,041,429 元)的土地及地上建筑物作为美元 300 万元授信额度的抵押物(2013 年 12 月 31 日：账面价值为 7,191,433 元，原价 30,747,342 元)。

于 2014 年上半年，固定资产计提的折旧金额为 375,014,241 元(2013 年上半年：383,766,025 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：317,763,682 元、1,806,814 元及 55,443,745 元(2013 年上半年：计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：323,395,446 元、1,538,422 元及 58,832,157 元)。

于 2014 年上半年，由在建工程转入固定资产的原价为 286,660,906 元(2013 年上半年：271,228,636 元)。

于 2014 年 6 月 30 日，无暂时闲置的固定资产(2013 年 12 月 31 日：无)。

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于以往年度计提的减值准备。

于 2014 年 6 月 30 日，本集团无融资租入的固定资产 (2013 年 12 月 31 日：无)。

## 2、 期末持有待售的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	109,029,989.00	109,029,989.00		2014 年度
机器设备	155,918,910.00	134,272,160.00		2014 年度
运输工具	857,976.00	857,976.00		2014 年度
电子设备及其他设备	1,676,979.00	1,676,979.00		2014 年度
合计	267,483,854.00	245,837,104.00		2014 年度

持有待售的固定资产已转入"其他流动资产"，账面价值高于公允价值的部分计 21,646,750 元已计提减值准备(附注六(8))。

## 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	2014 至 2015 年

于 2014 年 6 月 30 日，账面价值约为 170,821,197 元(原价 175,806,454 元)的房屋、建筑物(2013 年 12 月 31 日：账面价值 160,583,878 元、原价 161,736,989 元)尚未办妥房屋产权证。

## (十三) 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	2,024,082,689		2,024,082,689	1,357,819,223		1,357,819,223

在建工程情况明细如下:

	2014 年 6 月 30 日			2013 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
通辽浮法项目	715,608,657	-	715,608,657	292,158,072	-	292,158,072
福耀俄罗斯项目	429,575,962	-	429,575,962	411,207,257	-	411,207,257
沈阳福耀项目	150,173,281	-	150,173,281	105,782,915	-	105,782,915
郑州福耀项目	103,435,899	-	103,435,899	102,045,622	-	102,045,622
美国资产项目	96,543,872	-	96,543,872	-	-	-
广州福耀玻璃项目	72,369,150	-	72,369,150	54,880,748	-	54,880,748
福清万达项目	56,787,452	-	56,787,452	50,914,809	-	50,914,809
重庆万盛配件项目	45,139,034	-	45,139,034	16,466,760	-	16,466,760
机械制造项目	40,610,025	-	40,610,025	29,588,069	-	29,588,069
福清浮法项目	38,373,253	-	38,373,253	41,448,322	-	41,448,322
上海汽车玻璃项目	36,606,976	-	36,606,976	45,145,296	-	45,145,296
北京福通项目	27,596,815	-	27,596,815	31,640,579	-	31,640,579
湖北福耀项目	29,872,133	-	29,872,133	13,615,491	-	13,615,491
上海客车项目	23,395,917	-	23,395,917	21,322,273	-	21,322,273
重庆新区项目	23,091,466	-	23,091,466	38,426,376	-	38,426,376
溆浦硅砂项目	19,581,575	-	19,581,575	17,189,953	-	17,189,953
福清巴士项目	18,366,994	-	18,366,994	15,215,146	-	15,215,146
福州模具项目	17,890,799	-	17,890,799	17,890,799	-	17,890,799
福耀长春项目	15,509,275	-	15,509,275	8,490,999	-	8,490,999
福耀美洲项目	15,505,056	-	15,505,056	-	-	-
北美配套项目	11,047,021	-	11,047,021	-	-	-
重庆浮法项目	-	-	-	23,776,182	-	23,776,182
长春巴士项目	-	-	-	207,213	-	207,213
其他	37,002,077	-	37,002,077	20,406,342	-	20,406,342
合计	2,024,082,689	-	2,024,082,689	1,357,819,223	-	1,357,819,223

于 2014 年 6 月 30 日, 本集团未计提在建工程减值准备(2013 年 12 月 31 日: 未计提)。

## 2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	------	-----

福耀俄罗斯项目	661,123,200	411,207,257	25,717,063	7,348,358		98	98	自有资金	429,575,962
通辽浮法项目	830,000,000	292,158,072	530,890,504	434,287	107,005,632	91	91	自有资金	715,608,657
合计	1,491,123,200	703,365,329	556,607,567	7,782,645	107,005,632	/	/	/	1,145,184,619

## 3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
福耀俄罗斯项目	98%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
通辽浮法项目	91%	工程进度以投入占预算为基础进行估计

## (十四) 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	1,030,652,537	116,951,962	139,240	1,147,465,259
土地使用权	898,615,848	108,293,607		1,006,909,455
专利使用权	32,582,840			32,582,840
技术使用费	35,821,105			35,821,105
计算机软件	33,273,544	8,658,355	126,702	41,805,197
其他	30,359,200		12,538	30,346,662
二、累计摊销合计	179,855,560	15,132,594	126,702	194,861,452
土地使用权	84,589,823	9,003,498		93,593,321
专利使用权	21,838,232	1,174,638		23,012,870
技术使用费	27,459,022	1,622,750		29,081,772
计算机软件	25,763,162	2,177,287	126,702	27,813,747
其他	20,205,321	1,154,421		21,359,742
三、无形资产账面净值合计	850,796,977	101,819,368	12,538	952,603,807
土地使用权	814,026,025	99,290,109		913,316,134
专利使用权	10,744,608	-1,174,638		9,569,970
技术使用费	8,362,083	-1,622,750		6,739,333
计算机软件	7,510,382	6,481,068		13,991,450
其他	10,153,879	-1,154,421	12,538	8,986,920
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	841,881,777	101,819,368	12,538	943,688,607
土地使用权	805,110,825	99,290,109		904,400,934
专利使用权	10,744,608	-1,174,638		9,569,970
技术使用费	8,362,083	-1,622,750		6,739,333
计算机软件	7,510,382	6,481,068		13,991,450
其他	10,153,879	-1,154,421	12,538	8,986,920

本期摊销额：15,132,594 元。

于 2014 年上半年，无形资产的摊销金额为 15,132,594 元(2013 年上半年：12,818,903 元)。

于 2014 年 6 月 30 日，账面价值为 7,305,880 元(原价 31,041,429 元)的土地及地上建筑物作为美元 300 万元授信额度的抵押物(2013 年 12 月 31 日：账面价值为 7,191,433 元，原价 30,747,342 元)。

于 2014 年 6 月 30 日，本集团无通过内部研发形成的无形资产(2013 年 12 月 31 日：无)。

于 2014 年 6 月 30 日及 2013 年 12 月 31 日，无形资产减值准备为本公司的香港子公司融德投资对其房产相关的土地使用权按可收回金额与其账面价值的差额于以往年度计提的减值准备。

#### (十五) 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 2014 年 6 月 30 日，本集团未计提商誉减值准备(2013 年 12 月 31 日：无)。

(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)收购第三方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计人民币 18,445,091 元确认为商誉。

(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计人民币 44,298,719 元确认为商誉。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共出资人民币 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 元确认为商誉。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 元为对价，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高誉根据地区分部汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	2014 年 6 月 30 日	2013 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
合计	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。

(十六) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模检具	29,478,432	14,383,757	9,428,349		34,433,840	不适用
样片	1,540,825	993,791	554,395		1,980,221	不适用
包装铁箱	58,652,548	14,924,090	17,784,264		55,792,374	不适用
工装	57,906,491	15,581,224	16,861,010		56,626,705	不适用
砂场地合作服务费	62,102,959	6,279,212	6,558,968		61,823,203	不适用
其他	17,666,854	2,864,482	4,482,948		16,048,388	不适用
减：一年内到期的非流动资产	-18,852,737	3,154,074			-15,698,663	
合计	208,495,372	58,180,630	55,669,934		211,006,068	

(十七) 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	2,049,157	3,036,591
可抵扣亏损	5,541,052	5,584,448
抵销内部未实现利润	83,534,152	71,677,172
递延收益	81,233,763	64,676,197
预提费用	8,485,515	7,177,774
无形资产摊销	763,273	782,262
交易性金融负债的公允价值变动	632,230	
固定资产折旧	102,253	135,812
小计	182,341,395	153,070,256
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值		344,298
无形资产摊销	32,925,661	32,959,113
海外子公司尚未分配的利润	30,480,069	25,015,690
固定资产折旧	2,673,142	2,680,342
非同一控制下企业合并	2,126,453	2,149,609
小计	68,205,325	63,149,052

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	157,479,487	120,682,347
合计	157,479,487	120,682,347

## (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
2014 年		18,839,277	
2015 年	18,655,326	18,655,326	
2016 年	17,325,521	17,325,521	
2017 年	17,311,653	17,311,653	
2018 年	44,703,160	48,550,570	
2019 年	16,316,427		
2024 年	43,167,400		
合计	157,479,487	120,682,347	/

## (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	137,422,801
海外子公司尚未分配的利润	404,522,112
固定资产折旧	9,380,907
非同一控制下企业合并	8,505,818
小计	559,831,638
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	9,324,779
可抵扣亏损	27,724,842
抵销内部未实现利润	380,809,325
递延收益	333,888,508
预提费用	45,758,770
无形资产摊销	3,053,093
交易性金融负债的公允价值变动	3,002,600
固定资产折旧	409,012
小计	803,970,929

## (十八) 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	324,128	6,297		6,297	324,128
二、存货跌价准备	9,585,962	2,800,383		5,121,215	7,265,130
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	8,916,215				8,916,215
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	17,518,788	4,127,962			21,646,750
合计	45,260,293	6,934,642		5,127,512	47,067,423

## (十九) 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
保证借款	64,326,500	
信用借款	2,294,250,736	882,678,056
票据贴现	203,500,000	377,900,000
合计	2,562,077,236	1,260,578,056

短期借款中包括以下外币余额:

外币名称	2014 年 6 月 30 日			2013 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	72,832,283	6.1528	448,122,471	6,999,960	6.0969	42,678,056
卢布	350,000,000	0.18379	64,326,500	-	-	-
合计			512,448,971			42,678,056

于 2014 年 6 月 30 日, 银行保证借款 64,326,500 元系由本公司为所属子公司提供保证。(2013 年 12 月 31 日: 无)

于 2014 年 6 月 30 日, 无银行质押借款(2013 年 12 月 31 日: 无)。

于 2014 年 6 月 30 日, 无银行抵押借款 (2013 年 12 月 31 日: 无)。

于 2014 年 6 月 30 日, 短期借款的加权平均年利率为 4.90%(2013 年 12 月 31 日: 4.49%)。

于 2014 年 6 月 30 日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2013 年 12 月 31 日：无)。

(二十) 交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债	9,688,060	8,116,370
合计	9,688,060	8,116,370

于 2014 年 6 月 30 日，本集团与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：

以美元兑换人民币之合同本金合计为美元 25,000,000 元；合同约定的到期汇率区间为 6.0788 至 6.1337；合同将在 2014 年 8 月 1 日至 2014 年 12 月 20 日期间内到期。

以欧元兑换美元之合同本金合计为欧元 22,330,728 元；合同约定的到期汇率区间为 1.3437 至 1.3720；合同将在 2014 年 11 月 17 日至 2015 年 6 月 10 日期间内到期。

以英镑兑换美元之合同本金合计为英镑 6,000,000 元；合同约定的到期汇率区间为 1.5826 至 1.6365；合同将在 2014 年 11 月 4 日至 2014 年 12 月 12 日期间内到期。

于 2013 年 12 月 31 日，本集团与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：

以欧元兑换美元之合同本金合计为欧元 26,758,200 元；合同约定的到期汇率区间为 1.3200 至 1.3722；合同将在 2014 年 1 月 24 日至 2014 年 12 月 12 日期间内到期。

以英镑兑换美元之合同本金合计为英镑 9,654,079 元；合同约定的到期汇率区间为 1.5500 至 1.6365；合同将在 2014 年 2 月 7 日至 2014 年 12 月 12 日期间内到期。

以上远期外汇合同在期末的公允价值评估损益系根据银行确认的金额或根据其提供的期末市场汇率计算的金额认列。

(二十一) 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	565,795,934	484,474,421
合计	565,795,934	484,474,421

下一会计期间（下半年）将到期的金额 565,795,934 元。

于 2014 年 6 月 30 日及 2013 年 12 月 31 日，本集团应付票据均为一年内到期。

于 2014 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(2013 年 12 月 31 日：无)。

于 2014 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所属子公司或本公司签发的银行承兑汇票 405,576,845 元(2013 年 12 月 31 日：338,930,939 元)(附注六(3))。

## (二十二) 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	891,885,376	694,774,546
应付加工费	50,533,299	32,274,511
其他	34,825,955	29,183,399
合计	977,244,630	756,232,456

### 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 2014 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 24,462,137 元(2013 年 12 月 31 日：21,053,935 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：

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
福耀零部件	21,925,617	13,907,018
宁波福耀	13,824,702	17,904,156
特耐王包装	2,015,909	11,781,594
重庆零部件	4,909,383	4,598,390
合计	42,675,611	48,191,158

应付账款中包括以下外币余额：

	2014 年 6 月 30 日			2013 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	7,629,394	6.1528	46,942,135	8,253,133	6.0969	50,318,527
日元	43,265,569	0.060815	2,631,196	85,558,158	0.057771	4,942,780
欧元	1,281,972	8.3946	10,761,642	1,633,745	8.4189	13,754,336
英镑	252,802	10.4978	2,653,865	226,199	10.0556	2,274,567
卢布	84,476,437	0.18379	15,525,924	20,720,428	0.18524	3,838,252
合计			78,514,762			75,128,462

## (二十三) 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	44,557,742	19,320,935
合计	44,557,742	19,320,935

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 2014 年 6 月 30 日，无预收关联方的预收账款(2013 年 12 月 31 日：无)。

于 2014 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过一年的大额预收款项(2013 年 12 月 31 日：无)。

预收款项中包括以下外币余额：

	2014 年 6 月 30 日			2013 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	2,736,059	6.1528	16,834,424	1,404,317	6.0971	8,562,261
欧元	734,584	8.3946	6,166,539	232,920	8.4189	1,960,930
日元	1,369	0.060815	83	1,369	0.057771	79
卢布	2,460,219	0.18379	452,164	-	-	-
合计			23,453,210			10,523,270

#### (二十四) 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	239,645,597	779,836,042	767,747,385	251,734,254
二、职工福利费		10,209,713	10,209,713	
三、社会保险费	1,941,076	77,618,180	78,746,585	812,671
医疗保险费	453,325	23,649,525	23,934,231	168,619
基本养老保险	1,445,303	46,743,829	47,620,359	568,773
失业保险费	17,799	2,439,099	2,444,739	12,159
工伤保险费	6,583	3,045,624	3,044,671	7,536
生育保险费	18,066	1,740,103	1,702,585	55,584
四、住房公积金	194,096	14,803,750	14,920,199	77,647
五、辞退福利		469,041	469,041	
六、其他		1,495,562	1,495,562	
七、工会经费和职工教育经费	530,102	3,236,299	3,390,491	375,910
合计	242,310,871	887,668,587	876,978,976	253,000,482

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 3,236,299 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 469,041 元。

于 2014 年 6 月 30 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于未来一年内全部发放和使用完毕。

## (二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-51,883,590	-46,459,616
营业税		
企业所得税	266,118,280	258,506,495
个人所得税	2,348,045	2,052,411
城市维护建设税	3,549,277	3,244,217
教育费附加	1,648,521	1,836,273
地方教育费附加	1,168,776	1,234,523
预交土地使用税	-208,487	359,275
预交房产税	-262,416	649,279
其他	682,584	958,097
合计	223,160,990	222,380,954

## (二十六) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,745,695	1,266,238
企业债券利息	3,780,000	15,120,000
短期借款应付利息	15,662,975	3,556,972
合计	21,188,670	19,943,210

于 2011 年 5 月 4 日，本公司在中国银行间债券市场发行了 2011 年度第一期中期票据，发行总额为人民币 4 亿元，期限 5 年，每张面值 100 元，发行利率为 5.67%，起息日为 2011 年 5 月 5 日，兑付方式为到期一次性还本，按年付息。于 2014 年 6 月 30 日，此中期票据应付利息为 3,780,000 元(附注六(31))。

## (二十七) 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	300,720,053	354,794,754
应付运费	122,409,862	91,617,005
应付仓储配送费	109,665,063	84,690,394
货款回笼第三方质押	67,680,800	67,065,900
应付木箱及包装费	54,876,276	37,081,060
应付水电费	32,197,178	41,641,902
待返还工程建设准备金	20,410,000	20,410,000
应付其他	109,136,567	111,366,156
合计	817,095,799	808,667,171

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 2014 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 223,972,346 元(2013 年 12 月 31 日：246,839,399 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：

	2014 年 6 月 30 日			2013 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	14,648,103	6.1528	90,126,848	14,508,856	6.0969	88,459,044
港元	-	-	-	10,800	0.7862	8,491
欧元	615,051	8.3946	5,163,107	567,861	8.4189	4,780,765
韩元	11,670,144	0.006135	71,596	4,449,861	0.00574	25,542
卢布	3,320,625	0.18379	610,298	100,914,836	0.18524	18,693,464
日元	1,098,922	0.060815	66,831	1,054,139	0.057771	60,899
合计			96,038,680			112,028,205

(二十八) 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	451,000,000	406,000,000
合计	451,000,000	406,000,000

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	451,000,000	406,000,000
合计	451,000,000	406,000,000

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行	2013 年 5 月 28 日	2015 年 5 月 28 日	人民币	4.2	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	4.2	194,000,000	194,000,000

中国进出口银行	2012 年 11 月 7 日	2014 年 12 月 10 日	人民币	4.2	9,000,000	9,000,000
中国进出口银行	2013 年 5 月 28 日	2014 年 12 月 10 日	人民币	4.2	2,000,000	2,000,000
中国进出口银行	2013 年 11 月 12 日	2014 年 12 月 10 日	人民币	4.2	1,000,000	
中国进出口银行	2012 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 28 日	人民币	4.2		194,000,000
中国进出口银行	2013 年 5 月 28 日	2014 年 6 月 10 日	人民币	4.2		2,000,000
合计	/	/	/	/	450,000,000	401,000,000

上述借款中无属于逾期获得展期的借款。

#### (二十九) 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	900,000,000	1,200,000,000
— 发行费用及利息	30,395,579	32,722,314
被划分为持有待售的处置组中的负债(附注六(8))	25,343,092	32,396,832
合计	955,738,671	1,265,119,146

于 2013 年 3 月 12 日及 2013 年 7 月 22 日,本公司在全国银行间债券市场分别公开发行 2013 年度第一期及第二期短期融资券,发行总额分别为人民币 6 亿元,到期日分别为 2014 年 3 月 13 日及 2014 年 7 月 24 日。

于 2014 年 5 月 20 日,本公司在全国银行间债券市场分别公开发行 2014 年度第一期短期融资券,发行总额为人民币 3 亿元,详见财务报告十四(其他重要事项)。

#### (三十) 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	234,719,888	35,000,000
信用借款	1,034,000,000	889,000,000
减: 一年内到期的长期借款	-451,000,000	-406,000,000
合计	817,719,888	518,000,000

于 2014 年 6 月 30 日,银行保证借款 234,719,888 元(2013 年 12 月 31 日: 35,000,000 元)系由本公司为所属子公司提供保证。

于 2014 年 6 月 30 日,长期借款的加权平均年利率为 4.49%(2013 年 12 月 31 日: 4.41%)。

##### 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
					外币金额	本币金额	本币金额
德意志银行	2014年6月6日	2016年6月6日	美元	4.20	32,460,000	199,719,888	
中国进出口银行	2014年6月19日	2016年6月19日	人民币	4.20		194,000,000	
中国进出口银行	2014年6月24日	2016年6月23日	人民币	6.15		194,000,000	
中国进出口银行	2013年11月12日	2015年11月12日	人民币	4.20		97,000,000	97,000,000
中国建设银行	2013年12月12日	2016年1月12日	人民币	6.15		50,000,000	50,000,000
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
兴业银行	2013年12月3日	2015年12月2日	人民币	6.15			45,500,000
中国进出口银行	2012年11月7日	2016年12月10日	人民币	4.2			23,000,000
合计	/	/	/	/	/	734,719,888	459,500,000

## (三十一) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	400,000,000	2011年5月4日	5年	400,000,000	15,120,000	11,340,000	22,680,000	3,780,000	398,943,199

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(26))。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。

## (三十二) 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
福州福耀项目	122,412,796	122,412,796
郑州福耀项目	78,491,667	80,641,667
通辽浮法项目	96,665,000	27,625,000
重庆浮法项目	19,284,646	18,845,806
福清浮法项目	12,319,066	13,089,008
广州福耀项目	2,000,000	2,000,000
重庆配件项目	1,616,333	1,722,333
上海福耀项目	1,099,000	1,177,500
合计	333,888,508	267,514,110

于 2014 年 6 月 30 日，本公司其他非流动负债—递延收益均为与资产相关的发展补助资金。

(三十三) 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

	2013 年 12 月 31 日	本年增减变动(+、-)					2014 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							-
境外法人持股							
有限售条件股份合计							-
二、无限售条件流通股份	2,002,986,332						2,002,986,332
无限售条件股份合计	2,002,986,332						2,002,986,332
三、股份总数	2,002,986,332				-	-	2,002,986,332

(三十四) 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	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。

(三十五) 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	909,517,516			909,517,516
合计	909,517,516			909,517,516

(三十六) 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	4,711,531,420	/
调整后 年初未分配利润	4,711,531,420	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,047,890,771	/
应付普通股股利	1,001,493,166	0.50 元/股
期末未分配利润	4,757,929,025	/

(三十七) 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	6,062,687,842	5,451,664,405
其他业务收入	118,461,282	93,818,968
营业成本	3,585,679,830	3,314,287,306

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	5,971,902,330	3,779,642,416	5,284,885,041	3,440,397,451
浮法玻璃	1,033,110,866	745,892,742	1,068,762,255	790,376,138
其他	90,263,440	60,928,316	99,334,601	62,414,856
减：内部抵消	-1,032,588,794	-1,032,588,794	-1,001,317,492	-1,001,317,492
合计	6,062,687,842	3,553,874,680	5,451,664,405	3,291,870,953

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	3,989,522,343		3,671,633,906	
国外	2,073,165,499		1,780,030,499	
合计	6,062,687,842	3,553,874,680	5,451,664,405	3,291,870,953

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	387,151,552	6
第二名	174,101,795	3
第三名	167,169,673	3
第四名	162,109,355	3
第五名	149,411,813	2
合计	1,039,944,188	17

于 2014 年上半年, 本集团前五名客户营业收入的总额为 1,039,944,188 元(2013 年上半年: 881,528,981 元), 占本集团全部营业收入的比例为 17%(2013 年上半年: 15%)。

#### 其他业务收入和其他业务成本

	2014 年 1-6 月		2013 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	118,461,282	31,805,150	93,818,968	22,416,353

#### (三十八) 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	271,769	371,089	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	23,090,308	21,926,255	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	11,190,181	10,649,892	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	845,915	792,303	3 元/吨
地方教育费附加	7,696,119	7,068,014	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	468,454	268,689	
合计	43,562,746	41,076,242	/

#### (三十九) 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	141,606,132	125,265,181
仓储配送费	113,484,014	98,334,130
运费	104,619,647	93,853,194
职工薪酬	41,533,893	36,519,191
保险费	18,983,012	19,546,620
售后服务费	17,985,799	13,952,494
其他	36,439,361	33,124,330
合计	474,651,858	420,595,140

#### (四十) 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	233,077,838	205,423,050

研发支出	231,759,776	149,342,628
修理费	76,129,537	61,573,586
折旧	26,980,883	34,185,389
税费	26,425,723	24,193,770
开办费	18,032,413	5,677,073
技术转让及服务费	14,258,713	14,511,334
无形资产摊销	11,909,787	11,240,767
保险费	11,371,476	10,513,155
其他	68,025,104	56,955,449
合计	717,971,250	573,616,201

## (四十一) 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	107,101,545	103,789,429
减：利息收入	-3,896,206	-1,828,638
汇兑损益	-9,514,029	31,899,008
其他	3,439,483	2,296,703
合计	97,130,793	136,156,502

## (四十二) 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	-1,637,030	-340,700
交易性金融负债	-1,571,690	
合计	-3,208,720	-340,700

来源于交易性金融资产和交易性金融负债产生的公允价值变动收益，分别详见附注六（2）及附注六（20）。

## (四十三) 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	15,056,339	14,581,113
合计	15,056,339	14,581,113

## 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	2,904,385	4,426,928	经营业绩下降
福耀零部件	3,216,676	3,718,302	经营业绩下降
宁波福耀	8,935,278	6,435,883	经营业绩上升
合计	15,056,339	14,581,113	/

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

## (四十四) 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	6,297	
二、存货跌价损失	2,800,383	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	4,127,962	
合计	6,934,642	

## (四十五) 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	2,053,817	12,105,087	2,053,817
其中: 固定资产处置利得	2,053,817	12,105,087	2,053,817
政府补助	21,794,227	12,519,452	21,794,227
其他	1,928,376	1,466,856	1,928,376
合计	25,776,420	26,091,395	25,776,420

## 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	3,665,602	1,708,639	递延摊销
财政贴息		728,295	财政贴息
节能环保补助	1,012,200	1,420,000	节能环保专项补助
税费奖励	6,519,600	4,969,400	税费征收奖励
其他补助	10,596,825	3,693,118	
合计	21,794,227	12,519,452	/

## (四十六) 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	5,484,926	55,027,675	5,484,926
其中: 固定资产处置损失	5,484,926	55,027,675	5,484,926
对外捐赠	161,100	52,800	161,100

其他	176,391	306,299	176,391
合计	5,822,417	55,386,774	5,822,417

## (四十七) 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	263,553,911	227,716,729
递延所得税调整	-24,214,866	-25,509,421
合计	239,339,045	202,207,308

## (四十八) 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:

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,047,890,771	842,624,225
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	0.52	0.42

## (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。2014 年上半年, 本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2013 年上半年: 无), 因此, 稀释每股收益等于基本每股收益。

## (四十九) 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	-1,842,513	-39,519,815
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,842,513	-39,519,815
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	-1,842,513	-39,519,815

## (五十) 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	20,057,001
收回受限资金	1,835,129
收回部分长期应收款	15,000,000
其他	3,896,206
合计	40,788,336

## 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	14,258,713
保险费	11,371,476
差旅费	5,493,320
管理部门水电费	3,994,699
办公费	3,930,300
其他	20,160,931
合计	59,209,439

## 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	70,040,000
合计	70,040,000

## 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	300,000,000
合计	300,000,000

于 2014 年 5 月 20 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2014 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 3 亿元，详见财务报告十四（其他重要事项）。

## 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	2,400,000
中期票据发行费用	1,200,000
合计	3,600,000

## (五十一) 现金流量表补充资料:

## 1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,047,680,582	842,489,708
加: 资产减值准备	6,934,642	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	375,014,241	383,766,025
无形资产摊销	15,132,594	12,818,903
长期待摊费用摊销	55,669,934	50,875,113
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)	3,431,109	42,922,588
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)	3,208,720	340,700
财务费用(收益以“-”号填列)	107,101,545	103,789,429
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,056,339	-14,581,113
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-28,937,033	-25,335,420
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,056,273	-174,001
存货的减少(增加以“-”号填列)	-295,737,412	-39,877,739
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-130,509,923	-524,780,392
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	411,465,089	388,683,057
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,560,454,022	1,220,936,858
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,146,586,106	359,835,092
减: 现金的期初余额	491,921,580	487,285,264
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	654,664,526	-127,450,172

## 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	1,146,586,106	491,921,580
其中: 库存现金	119,733	68,954
可随时用于支付的银行存款	1,145,364,021	490,405,742
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	1,146,586,106	491,921,580

## 3、现金和现金等价物的构成的补充说明

项目	期末数	期初数
一、现金	1,146,586,106	491,921,580
其中：库存现金	119,733	68,954
可随时用于支付的银行存款	1,145,364,021	490,405,742
持有待售子公司年末现金	1,102,352	1,446,884
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,146,586,106	491,921,580

## 4、现金流量表补充资料的说明

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
货币资金（附注六(1)）	1,154,523,921	501,349,992
减：受到限制的其他货币资金	-9,040,167	-10,875,296
加：持有待售子公司年末现金	1,102,352	1,446,884
年末现金余额	1,146,586,106	491,921,580

## 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
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	有限责任公司	中国上海市	曹德旺	生产型企业	68,048,800 美元	100	100	73665557-9
福耀集团长春有限公司	有限责任公司	中国吉林省	曹德旺	生产型企业	300,000,000	100	100	72318018-0
福耀玻璃(重庆)配件有限公司	有限责任公司	中国重庆市	曹德旺	生产型企业	80,000,000	100	100	70938468-9
福耀玻璃(重庆)有限公司	有限责任公司	中国重庆市	曹德旺	生产型企业	35,000,000 美元	100	100	75925941-3
福耀集团双辽有限公司	有限责任公司	中国吉林省	曹德旺	生产型企业	50,028,000 美元	100	100	74931673-6
福耀集团通辽有限公司	有限责任公司	中国内蒙古	曹德旺	生产型企业	100,000,000	100	100	74388366-8

福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 北 京 市	曹德旺	生产型企业	55,200,000 美元	100	100	74810237-3
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 福 建 省	曹德旺	生产型企业	40,000,000 美元	100	100	61133559-8
福耀集团(福建)机械制造有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 福 建 省	曹德旺	生产型企业	34,000,000	100	100	61132456-5
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 广 东 省	曹德旺	生产型企业	700,000 美元	100	100	78120462-X
福耀(福建)玻璃包边有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 福 建 省	曹德旺	生产型企业	10,000,000	100	100	79176404-9
福耀(福建)巴士玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 福 建 省	曹德旺	生产型企业	200,000,000	100	100	79379918-1
广州福耀玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 广 东 省	曹德旺	生产型企业	75,000,000 美元	100	100	78891884-4
上海福耀客车玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 上 海 市	曹德旺	生产型企业	200,000,000	100	100	79709509-3
福耀玻璃(湖北)有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 湖 北 省	曹德旺	生产型企业	43,000,000 美元	100	100	66767931-4
福耀集团上海汽车饰件有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 上 海 市	曹德旺	生产型企业	30,000,000 美元	100	100	66782375-0
郑州福耀玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 河 南 省	曹德旺	生产型企业	200,000,000	100	100	57247126-2
佛山福耀玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 广 东 省	曹德旺	生产型企业	10,000,000	100	100	59217698-1
溆浦福耀硅砂有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 湖 南 省	何世猛	生产型企业	15,000,000	51	51	59941642-3

福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司	有限责任公司	中国辽宁省	曹德旺	生产型企业	100,000,000	100	100	59413672-1
福州福耀浮法玻璃有限公司	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产型企业	700,000,000	100	100	05841023-X
成都绿榕汽车玻璃有限公司	有限责任公司	中国四川省	曹德旺	生产型企业	25,000,000	100	100	06006432-1
福州福耀模具科技有限公司	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产型企业	300,000,000	100	100	07085847-5
烟台福耀玻璃有限公司	有限责任公司	中国山东省	曹德旺	生产型企业	60,000,000	100	100	07134447-6
武汉福耀玻璃有限公司	有限责任公司	中国湖北省	曹德旺	生产型企业	30,000,000	100	100	07053863-1
柳州福耀玻璃有限公司	有限责任公司	中国广西省	曹德旺	生产型企业	20,000,000	100	100	07713495-5
保定福耀玻璃有限公司	有限责任公司	中国河北省	曹德旺	生产型企业	15,000,000	100	100	09285647-0
本溪福耀硅砂有限公司	有限责任公司	中国辽宁省	曹德旺	生产型企业	60,000,000	51	51	09949373-X
融德投资有限公司	有限责任公司	中国香港	曹德旺	商贸企业	100,000 港元	100	100	不适用
福耀(香港)有限公司	有限责任公司	中国香港	曹德旺	商贸企业	41,000,000 美元	100	100	不适用
福耀集团(香港)有限公司	有限责任公司	中国香港	曹德旺	商贸企业	1,000,000 美元	100	100	不适用
Meadland Limited	有限责任公司	中国香港	曹德旺	商贸企业	8,200,000 美元	100	100	不适用
福耀北美玻璃工业有限公司	有限责任公司	美国	曹德旺	商贸企业	8,000,000 美元	100	100	不适用
福耀美国A资产公司	有限责任公司	美国	曹德旺	商贸企业	800 美元	100	100	不适用
福耀玻璃美国有限	有限责任公司	美国	曹德旺	生产型企业	60,000,000 美元	100	100	不适用

公司								
福耀集团韩国株式会社	有限责任公司	韩国	陈继程	商贸企业	500,000,000 韩元	100	100	不适用
福耀欧洲玻璃工业有限公司	有限责任公司	德国	陈继程	商贸企业	25,000 欧元	100	100	不适用
福耀日本株式会社	有限责任公司	日本	陈向明	商贸企业	10,000,000 日元	100	100	不适用
福耀玻璃俄罗斯有限公司	有限责任公司	俄罗斯	曹德旺	生产型企业	60,000,000 美元	100	100	不适用
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产型企业	535,149,540	100	100	61132408-X
海南文昌福耀硅砂有限公司	有限责任公司	中国海南省	曹德旺	生产型企业	40,000,000	100	100	74778722-7
福耀(长春)巴士玻璃有限公司	有限责任公司	中国吉林省	曹德旺	生产型企业	4,850,000 美元	100	100	75615546-7
重庆万盛浮法玻璃有限公司	有限责任公司	中国重庆市	曹德旺	生产型企业	300,000,000	100	100	68622800-9
福耀玻璃配套北美有限公司	有限责任公司	美国密歇根州	曹德旺	生产型企业	25,000,000 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(福州)有限公司	有限责任公司	中国福建省	铃木雄二	高档双层和三层纸板生产	6,800,000 美元	49	50	78217839-8
福建福耀汽车零部件有限公司	有限责任公司	中国福建省	胡群浩	汽车零部件制造及销售自产产品	25,000,000	49	50	79176403-0

司								
宁波福耀汽车零部件有限公司	有限责任公司	中国浙江省	胡群浩	汽车及其他机动车零部件、注塑件、特种密封材料的制造	25,000,000	49	50	67766135-3

## (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
重庆福耀汽车零部件有限公司	其他	55900062-6
福建省耀华工业村开发有限公司	其他	61131017-1

1、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，重庆福耀汽车零部件有限公司为本公司关联方。

2、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	64,062,316	42	53,803,754	50
宁波福耀	采购原材料	成本加成价	42,022,192	27	20,448,318	19
福耀零部件	采购原材料	成本加成价	33,074,224	21	22,554,074	21
重庆零部件	采购原材料	成本加成价	14,924,911	10	11,247,882	10
福耀零部件	采购产成品	成本加成价	9,611,647	100	9,092,419	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 (%)
福耀零部件	销售产成品	成本加成价	4,699,282	100	3,611,365	100
特耐王包装	销售水、电	协议价	417,718	38	531,634	44
福耀零部件	销售水、电	协议价	418,890	38	367,300	30
重庆零部件	销售水、电及气	协议价	253,745	24	314,444	26
特耐王包装	销售原辅材料	成本加成价	82,494	70	86,300	90
福耀零部件	销售原辅材料	成本加成价	35,336	30	9,746	10

## 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	2014年1月1日	2014年6月30日	参照市场价格	343,620
郑州福耀	福耀零部件	厂房	2013年6月20日	2014年6月20日	参照市场价格	55,728
福耀长春	特耐王包装	厂房	2014年1月1日	2014年12月31日	参照市场价格	66,240

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	厂房、职工食堂、宿舍及会所和仓库	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	1,114,043		305,744	
其他应收款	重庆零部件	5,034,864		113,749	
其他应收款	特耐王包装	153,482		3,807,110	
其他应收款	福耀零部件	98,095		185,134	
其他应收款	宁波福耀	80,238		5,880	
预付账款	宁波福耀			224,982	

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	21,925,617	13,907,018
应付账款	宁波福耀	13,824,702	17,904,156
应付账款	特耐王包装	2,015,909	11,781,594
应付账款	重庆零部件	4,909,383	4,598,390

## 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

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	978,864,000	732,675,305

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

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	252,042	149,205

## (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

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
一年以内	17,301,132	17,301,132
一至二年	8,650,566	17,301,132
二至三年	-	-
合计	25,951,698	34,602,264

## (3) 对外投资承诺事项

经本公司 2011 年 6 月 7 日召开的第六届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玻璃俄罗斯有限公司，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 2014 年 6 月 30 日，福耀俄罗斯资产总计为卢布 4,125,298,611 元(折合美元 123,226,601 元)(2013 年 12 月 31 日：卢布 3,840,580,441 元，折合美元 116,687,025 元)。

经本公司 2013 年 10 月 22 日召开的第七届董事局第十七次会议审议通过，本公司拟在美国俄亥俄州独资组建"福耀玻璃美国有限公司"，并拟投资 2 亿美元建设该汽车安全玻璃项目。于 2014 年 6 月 30 日，福耀美国资产总计为美元 7,989,814 元(2013 年 12 月 31 日：尚未成立)。

经本公司 2013 年 10 月 22 日召开的第七届董事局第十七次会议审议通过，本公司拟在俄罗斯卡卢加州独资组建"福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司"(暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准)，并拟投资 2.2 亿美元建设该浮法玻璃项目。于 2014 年 6 月 30 日，福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司尚未成立。

## (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 2014 年 6 月 30 日止，该等信用证项下尚未付款之金额约为 141,335,898 元(2013 年 12 月 31 日：172,874,468 元)

## (二) 前期承诺履行情况

本集团 2013 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

本集团于 2014 年 7 月与 PPG Industries, Inc. 签订协议, 购买其名下位于美国伊利诺伊州的 Mt.Zion 工厂的二条浮法玻璃生产线资产, 包括土地、厂房、建筑物、二条浮法玻璃生产线、厂内铁路线资产和配套设施等。购买价格为美元 5,600 万元, 根据双方签订的上述协议, 本次交易预计将在 2014 年第三季度内完成资产的交割。本次购买资产后, 拟由福耀美国对其进行升级改造造成二条汽车级优质浮法玻璃生产线, 配套解决公司在美国投资建设的汽车玻璃生产项目的原材料供应。

## 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)	1,637,030	-1,637,030			
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	1,637,030	-1,637,030			
上述合计	1,637,030	-1,637,030			
金融负债	8,116,370	1,571,690			9,688,060

## (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					
金融资产小计	965,797,822				1,143,858,438
金融负债	229,834,723				886,722,301

## (三) 其他

(1) 为满足公司业务发展对资本金的需要, 进一步提升公司治理水平和核心竞争力, 公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。经 2013 年 9 月 23 日召开的第七届董事局第十六次会议和 2013 年 10 月 11 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。具体详见原决议公告。

## (2) 2014 年第一期短期融资券的发行

于 2014 年 5 月 20 日, 本公司在全国银行间债券市场公开发行 2014 年度第一期短期融资券(简称"14 福耀 CP001"), 短期融资券代码为 041458045, 发行总额为人民币 3 亿元, 期限 365 天, 每张面值 100 元, 发行利率为 5.58%, 起息日为 2014 年 5 月 22 日, 兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金, 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 1								
组合 2	632,017,282	100			540,696,458	100		
组合小计	632,017,282	100			540,696,458	100		
合计	632,017,282	/		/	540,696,458	/		/

于 2014 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(2013 年 12 月 31 日: 无)。

于 2014 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(2013 年 12 月 31 日: 无)。

于 2014 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 2014 年上半年, 无实际核销的应收账款(2013 年上半年: 无)。

于 2014 年上半年, 无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2013 年上半年: 无)。

于 2014 年 6 月 30 日, 本公司无应收账款质押给银行作为取得借款的担保(2013 年 12 月 31 日: 无)。

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 1		
组合 2	632,017,282	
合计	632,017,282	

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

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

## 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	控股子公司	219,112,074	一年以内	35
第二名	控股子公司	81,970,260	一年以内	13

第三名	控股子公司	70,215,853	一年以内	11
第四名	客户	68,522,972	一年以内	11
第五名	客户	42,410,778	一年以内	7
合计	/	482,231,937	/	77

## 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福耀北美	控股子公司	219,112,074.00	35
福建万达	控股子公司	81,970,260.00	13
上海福耀	控股子公司	70,215,853.00	11
广州福耀	控股子公司	24,897,242.00	4
重庆配套	控股子公司	23,149,136.00	4
福耀俄罗斯	控股子公司	6,679,763.00	1
郑州福耀	控股子公司	1,377,571.00	
福耀集团香港	控股子公司	1,161,322.00	
上海客车	控股子公司	1,157,994.00	
工程玻璃	控股子公司	1,135,354.00	
福耀重庆	控股子公司	415,645.00	
重庆浮法	控股子公司	129,683.00	
福耀欧洲	控股子公司	95,790.00	
机械制造	控股子公司	7,120.00	
福耀通辽	控股子公司	4,949.00	
福耀沈阳	控股子公司	1,405.00	
福州模具	控股子公司	738.00	
合计	/	431,511,899	68

## (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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1								
组合 2	3,099,636,757	100			2,150,337,698	100		
组合小计	3,099,636,757	100			2,150,337,698	100		
合计	3,099,636,757	/		/	2,150,337,698	/		/

于 2014 年 6 月 30 日，无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款(2013 年 12 月 31 日：无)。

于 2014 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(2013 年 12 月 31 日：无)。

于 2014 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 2014 年上半年，本公司其他应收款无重大回收风险，因此未计提坏账准备(2013 年上半年：未计提)。

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	3,099,636,757	
合计	3,099,636,757	

- 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	535,103,958	一年以内	17
第二名	控股子公司	468,500,372	一年以内	15
第三名	控股子公司	342,083,562	一年以内	11
第四名	控股子公司	326,066,727	一年以内	11
第五名	控股子公司	276,253,872	一年以内	9
合计	/	1,948,008,491	/	63

- 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(%)
福耀通辽	控股子公司	535,103,958	17
重庆浮法	控股子公司	468,500,372	15
郑州福耀	控股子公司	342,083,562	11
福耀俄罗斯	控股子公司	326,066,727	11
广州福耀	控股子公司	276,253,872	9
福耀湖北	控股子公司	176,871,051	6
北京福通	控股子公司	173,036,933	6
福耀重庆	控股子公司	132,823,962	4
福州浮法	控股子公司	93,548,992	3
福耀香港	控股子公司	79,594,144	3
上海福耀	控股子公司	78,016,458	3
福耀双辽	控股子公司	71,452,075	2
重庆配套	控股子公司	67,631,027	2
上海客车	控股子公司	62,104,440	2
福耀沈阳	控股子公司	56,796,058	2
长春巴士	控股子公司	38,249,081	1

海南文昌	控股子公司	30,331,664	1
福耀长春	控股子公司	21,669,966	1
福州模具	控股子公司	19,217,385	1
佛山福耀	控股子公司	8,905,568	
福建万达	控股子公司	7,758,387	
福耀集团香港	控股子公司	4,269,484	
福耀欧洲	控股子公司	2,145,749	
巴士玻璃	控股子公司	1,050,188	
工程玻璃	控股子公司	153,107	
机械制造	控股子公司	93,680	
重庆零部件	合营企业	4,900,000	
福耀零部件	合营企业	98,095	
特耐王包装	合营企业	16,966	
合计	/	3,078,742,951	100

(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	182,929,450	182,929,450		182,929,450			75	75	不适用
福耀双辽							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				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	142,958,000	20,045,400	122,912,600	142,958,000			100	100	不适用
福耀俄罗斯	379,001,343	379,001,343		379,001,343			100	100	不适用
福耀沈阳	75,000,000	75,000,000		75,000,000			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	48,000,000		48,000,000			80	80	不适用
福耀美国	49,252,900		49,252,900	49,252,900			100	100	不适用

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
特耐王包装	26,189,481	45,114,671	2,904,385	48,019,056				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	20,241,310	1,575,515	21,816,825				24	24	不适用
宁波福耀	12,250,000	43,574,940	8,935,278	52,510,218				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

	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年6月30日
子公司一海南浮法	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 2014 年 6 月 30 日止，海南浮法已完成注销。

(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	1,756,020,611	1,553,995,562
其他业务收入	440,101,983	377,400,099
营业成本	1,866,142,994	1,651,840,888

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	1,144,563,757	997,386,276	980,083,661	859,646,023
浮法玻璃	611,456,854	433,578,096	573,911,901	420,090,391
合计	1,756,020,611	1,430,964,372	1,553,995,562	1,279,736,414

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	679,130,601		655,075,493	
国外	1,076,890,010		898,920,069	
合计	1,756,020,611	1,430,964,372	1,553,995,562	1,279,736,414

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	494,821,684	23
第二名	454,843,407	21
第三名	281,095,334	13
第四名	149,217,317	7
第五名	128,717,727	6
合计	1,508,695,469	70

于 2014 年上半年，本公司前五名客户营业收入的总额为 1,508,695,469 元(2013 年上半年：1,477,589,428 元)，占本公司全部营业收入的比例为 70% (2013 年上半年：77%)。

其他业务收入和其他业务成本：

项目	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	440,101,983	435,178,622	377,400,099	372,104,474

## (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	1,864,799,015	1,013,024,251
权益法核算的长期股权投资收益	13,415,178	12,684,020
合计	1,878,214,193	1,025,708,271

## 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
福耀香港	583,272,000		分红变化
上海福耀	280,777,222	158,479,328	分红变化
福建万达	205,902,427	154,267,564	分红变化
福耀长春	177,762,389	166,031,720	分红变化
福耀湖北	141,992,805	109,207,226	分红变化
重庆配套	124,072,159	86,579,438	分红变化
北京福通	115,378,790	110,074,657	分红变化
合计	1,629,157,792	784,639,933	/

## 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
宁波福耀	8,935,278	6,435,883	经营业绩上升
特耐王包装	2,904,385	4,426,928	经营业绩下降
福耀零部件	1,575,515	1,821,209	经营业绩下降
合计	13,415,178	12,684,020	/

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,887,670,176	984,979,303
加: 资产减值准备	2,753,594	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,602,307	67,848,001
无形资产摊销	5,616,947	5,176,861
长期待摊费用摊销	2,056,223	1,704,838
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)	422,911	14,800,457
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)	2,805,830	
财务费用 (收益以“-”号填列)	82,779,378	80,132,752
投资损失 (收益以“-”号填列)	-1,878,214,193	-1,025,708,271
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	736,665	848,739

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,833,557	-85,175
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,736,512	12,968
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-974,960,559	-700,803,891
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	363,285,220	275,145,974
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-403,875,432	-295,947,444
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	748,974,193	195,653,228
减：现金的期初余额	302,341,302	251,144,706
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	446,632,891	-55,491,478

## 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	-3,431,109
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	21,794,227
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	-4,143,804
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,590,885
所得税影响额	-3,586,550
合计	12,223,649

## (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	13.32	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.17	0.52	0.52

## (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

		2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度	
				金额	%
货币资金	注释 1	1,154,523,921	501,349,992	653,173,929	130
交易性金融资产	注释 2	-	1,637,030	(1,637,030)	-100
长期应收款	注释 3	-	18,823,570	(18,823,570)	-100
在建工程	注释 4	2,024,082,689	1,357,819,223	666,263,466	49
短期借款	注释 5	2,562,077,236	1,260,578,056	1,301,499,180	103
预收款项	注释 6	44,557,742	19,320,935	25,236,807	131
长期借款	注释 7	817,719,888	518,000,000	299,719,888	58

		2014 年上半年	2013 年上半年	差异变动金额及幅度	
				金额	%
资产减值损失	注释 8	6,934,642	-	6,934,642	100
公允价值变动损失	注释 9	3,208,720	340,700	2,868,020	842
营业外支出	注释 10	5,822,417	55,386,774	(49,564,357)	-89
少数股东损失	注释 11	210,189	134,517	75,672	56

注释 1： 货币资金增加主要为存款增加所致。

注释 2： 交易性金融资产减少为本公司及子公司部分远期售汇合同当期交割及重新估算为未实现损失所致。

注释 3： 长期应收款减少为北京福通本期收回部分工程垫支款及将预计于未来一年内收回的剩余部分转为其他应收款核算。

注释 4： 在建工程增加主要是本报告期福耀通辽、福耀美国项目及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致。

注释 5： 短期借款增加主要是营运资金需求增加所致。。

注释 6： 预收账款增加主要为预收工装款及货款增加所致。

注释 7： 长期借款增加主要是融资结构影响所致。

注释 8： 资产减值损失主要为计提待售资产减值损失及存货跌价准备所致。

注释 9： 公允价值变动损失主要是本公司及子公司远期售汇产生的未实现损失所致。

注释 10： 营业外支出减少主要是由于去年同期本公司及其所属子公司处置固定资产损失所致。

注释 11： 少数股东损失增加主要是由于非全资子公司溆浦福耀筹建期费用支出所致。

## 第十节 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  
2014 年 7 月 26 日