

公司代码：600660

公司简称：福耀玻璃

# 福耀玻璃工业集团股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事局、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局会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人(会计主管人员)林学娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、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
- 八、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.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事局报告.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第八节	财务报告.....	30
第九节	备查文件目录.....	109

## 第一节 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	指	中华人民共和国
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
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港上市规则	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则
香港证监会	指	香港证券及期货监察委员会
证券及期货条例	指	证券及期货条例（香港法例第 571 章）
公司、本公司、上市公司、福耀玻璃、福耀	指	福耀玻璃工业集团股份有限公司
本集团	指	福耀玻璃工业集团股份有限公司及其附属子公司
董事局	指	本公司董事局
监事会	指	本公司监事会
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	用于汽车厂新车的汽车玻璃及服务
ARG、配件业务	指	用于售后替换玻璃，售后供应商用作替换的一种汽车玻璃
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
浮法玻璃	指	指应用浮法工艺生产的玻璃
报告期、本报告期	指	截至 2015 年 6 月 30 日止的 6 个月

## 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

	董事局秘书/联席公司秘书
姓名	陈向明
联系地址	福建省福清市福耀工业村II区
电话	0591-85383777
传真	0591-85363983
电子信箱	600660@fuyaogroup.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	福建省福清市融侨经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	350301
公司办公地址	福建省福清市福耀工业村II区
公司办公地址的邮政编码	350301
公司网址	http://www.fuyaogroup.com
电子信箱	600660@fuyaogroup.com
香港主要营业地点	香港中环干诺道 200 号信德中心西座 1907 室
A股股票的托管机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
H股股份过户登记处	香港中央证券登记有限公司
办公地址	香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号

### 四、信息披露及备置地点情况简介

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	www.sse.com.cn
登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址	www.hkexnews.hk
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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	福耀玻璃	600660	
H股	香港联交所	福耀玻璃(FUYAO GLASS)	3606	

## 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年7月6日
注册登记地点	福州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	350100400008596
税务登记号码	350181611300758
组织机构代码	61130075-8

## 七、 其他有关资料

2015年3月31日，本公司发行的439,679,600股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易；2015年4月28日，本公司超额配售股份65,951,600股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。本次超额配售完成后，本公司总股本增至2,508,617,532股。公司于2015年7月6日完成注册资本变更。

### 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	6,591,325,462	6,181,149,124	6.64
归属于上市公司股东的净利润	1,215,507,223	1,047,890,771	16.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,221,266,104	1,035,667,122	17.92
经营活动产生的现金流量净额	1,307,605,161	1,560,454,022	-16.20
	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	15,021,708,049	8,798,303,246	70.73
总资产	23,232,867,608	16,875,594,048	37.67

##### (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)	0.54	0.52	3.85
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.52	3.85
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.54	0.52	3.85
加权平均净资产收益率(%)	10.33	13.32	减少2.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	10.38	13.17	减少2.79个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

##### (一) 同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	2015年1-6月	2014年1-6月	2015年6月30日	2014年12月31日
按中国企业会计准则	1,215,507,223	1,047,890,771	15,021,708,049	8,798,303,246
按国际财务报告准则调整的项目及金额:				
房屋建筑物及土地使用 权减值转回及相应的折 旧、摊销差异	-247,827	-325,181	15,095,284	15,343,111
按国际财务报告准则	1,215,259,396	1,047,565,590	15,036,803,333	8,813,646,357

## (二)同时按照境外会计准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

本集团之子公司融德投资有限公司于以往年度对房产及土地按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。该等长期资产减值准备，根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第8号-资产减值》，本集团资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回；国际财务报告准则下，本集团用于确定资产的可收回金额的各项估计，自最后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了商誉以外的资产减值损失予以转回。该等差异，将会对本集团的资产减值准备(及损失)、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)产生影响从而导致上述调整事项。

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-17,847,545	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	26,472,281	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,442,952	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,104,988	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-7,721,581	
合计	-5,758,881	

## 第四节 董事局报告

### 一、董事局关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃的领导企业，福耀奉行技术领先发展战略。在报告期内为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了经济、安全、舒适、环保且更加时尚的汽车安全玻璃，同时美化了乘车人的生活空间。

在国内经济下行和汽车行业增速放缓的情况下，福耀业绩逆势增长，取得良好的效果。报告期内，公司圆满完成 H 股全球发行，实现“A+H”的资本市场格局；积极推进美国和俄罗斯投资建设，全球化布局取得实质性进展；确定“工业 4.0”在福耀落户，成为“中国制造 2025”的样板企业的升级计划，进一步提升公司的全球竞争力；推动全面预算管理、进行流程再造，取得初步成效，收入、利润逆势增长。本报告期内实现营业收入 659,132.55 万元，比去年同期增长了 6.64%；实现利润总额 131,805.37 万元，比去年同期增长了 2.41%；实现归属于母公司所有者的净利润 121,550.72 万元，比去年同期增长了 16.00%；实现每股收益 0.54 元，在总股本增加 50,563.12 万股的情况下仍比去年同期增长了 3.85%（股本加权计算）。

报告期内，公司一如既往开拓创新，积极有为：

（1）完成H股全球发售，优化资本结构的同时，使福耀为股东和社会创造价值的企业文化得到全球投资者、客户的分享。

（2）美国投资取得实质进展，完成24,900万美元投资，为年底前全面形成300万套汽车玻璃的生产能力和汽车级优质浮法玻璃协同供应能力，为整个北美汽车工业OEM及ARG网络提供有力支持，福耀俄罗斯工厂通过各主要欧洲汽车厂认证，将作为服务俄罗斯市场和欧洲市场的主要生产基地。

（3）从市场扩展方面推广高附加值产品，获得宝马、奥迪、大众、路虎、通用等十余款新车型业务。

（4）启动全面预算信息系统升级建设，福耀ERP系统起步于1994年的MRP（制造资源计划），2001年升级为ERP（企业资源计划），保障了企业高速、高效发展。为把福耀建成中国智能制造2025的试点示范企业，已启动ERP系统升级和全面预算信息系统的升级，提升福耀适应全球市场变化的能力。

（5）报告期研发投入2.97亿元，占营业收入4.51%，福耀的技术领先战略高度契合国家“中国制造2025”战略，已形成产业的良性发展，公司积极进行技术创新，共新申请专利24项，新授权72项，目前累计共申请专利660项，授权专利510项。

(6) 公司紧跟汽车玻璃的发展趋势研发新产品, 开发各种全新的功能化产品, 2015 年上半年研发成功的主要功能化产品有: 调光玻璃、超级隔紫外线和红外线的钢化玻璃、带加热功能的热反射夹层玻璃、新型氛围灯天窗、带自主放大功能的汽车玻璃天线、除雾除霜功能的镀膜加热玻璃等。进一步强化了欧洲与美国设计中心的能力, 目前能够满足大部分OEM客户的设计需求, 支撑新业务的扩张。

## (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	6,591,325,462	6,181,149,124	6.64
营业成本	3,782,275,860	3,585,679,830	5.48
销售费用	494,712,812	474,651,858	4.23
管理费用	848,771,482	717,971,250	18.22
财务费用	95,151,820	97,130,793	-2.04
经营活动产生的现金流量净额	1,307,605,161	1,560,454,022	-16.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,237,926,863	-1,141,747,013	-8.42
筹资活动产生的现金流量净额	5,248,755,062	235,957,517	2,124.45
研发支出	297,006,407	231,759,776	28.15

营业收入变动原因说明:功能化玻璃(如包边、全景天窗、镀膜玻璃等)的业务收入大幅增长。

营业成本变动原因说明:主要为营业收入增加对应的成本增加所致,由于成本控制有效使得增幅小于营业收入的增幅。

销售费用变动原因说明:销售费用增加 4.23%, 主要为销售收入增加对应的变动费用包装费、运费等增加。

管理费用变动原因说明:管理费用增加 18.22%, 主要为加大研发投入, 以及美国汽车玻璃及浮法玻璃项目开办费支出增加。

财务费用变动原因说明:财务费用减少, 主要为加强资金管理及利率下行。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为美国汽车玻璃及浮法玻璃项目经营性活动支出人民币 1.1 亿元, 以及去年同期经营性应付类增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为美国汽车玻璃及浮法玻璃项目投资性活动支出人民币 6.4 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为发行 H 股收到募集资金约人民币 66 亿元。

研发支出变动原因说明:继续加大研发项目的投入, 技术领先是福耀的核心竞争力之一, 也是公司的发展战略。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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）并申请在香港联交所主板挂牌上市。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。

2015年3月31日，经香港联交所批准，本公司发行的439,679,600股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，H股股票简称为“福耀玻璃”（中文）、“FUYAO GLASS”（英文），H股股票代码为“3606”。

2015年4月28日，经香港联交所批准，本公司超额配售股份65,951,600股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

### (3) 经营计划进展说明

公司在2014年年度报告中披露了新年度经营计划：计划实现2015年度营业收入人民币1,430,266.74万元，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78.89%以内。报告期内公司累计实现营业收入人民币659,132.55万元，完成全年计划的46.08%。报告期内公司的成本费用率为79.99%，比本年度的计划成本费用率控制目标高1.1个百分点，主要是公司加大研发投入增加研发费用以及美国项目开办费用的增加。

### (4) 资产押记情况说明

公司截至本报告期末，未发生资产押记情况。

### (5) 员工人数、薪酬政策及培训计划说明

①员人工数：公司截至本报告期末在职员工人数与2014年末相比，并未发生重大变化。

②薪酬政策：公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则，以月度固定薪酬与年度绩效考核相结合的薪酬政策，员工薪酬主要由工资、奖金、津贴和补贴等项目构成；依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态适时调整工资。此外，公司按规定参加“五险一金”，按时缴纳社会保险费和住房公积金。

③培训计划：根据集团战略规划、组织绩效、岗位胜任和人员发展需求，按照学以致用学的理念，结合公司实际情况，通过高效的培训运营管理，稳步提升员工的岗位工作胜任能力，优化培训效果，同时，对外开展了汽车玻璃安装技能专业培训和职业资格认证，为推动和提升行业规范发展奠定了坚实的基础。

**(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	6,355,540,493	3,976,021,449	37.44	6.42	5.20	增加 0.73 个百分点
浮法玻璃	1,142,163,825	846,769,909	25.86	10.56	13.52	减少 1.94 个百分点
其他	97,027,194	59,675,939				
减:集团内部抵消	-1,163,360,014	-1,163,360,014				
合计	6,431,371,498	3,719,107,283	42.17	6.08	4.65	增加 0.79 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	4,239,979,954	6.28
国外	2,191,391,544	5.70
合计	6,431,371,498	6.08

**(三)流动资金与资本来源****1、现金流量情况**

单位:元 币种:人民币

项目	2015 年 1—6 月	2014 年 1—6 月
经营活动产生的现金流量净额	1,307,605,161	1,560,454,022
投资活动产生的现金流量净额	-1,237,926,863	-1,141,747,013
筹资活动产生的现金流量净额	5,248,755,062	235,957,517
现金流量增加额	5,318,433,360	654,664,526

(1)本报告期经营活动产生的现金流量净额为 1,307,605,161 元。具体如下:

项目	2015 年 1—6 月
将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	1,218,130,117
加:资产减值准备	4,848,744
固定资产折旧	419,544,592
无形资产摊销	15,973,655
递延资产摊销	57,041,491
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	17,847,545
公允价值变动损失	-4,486,483
财务费用	94,720,573
投资收益的减少(减:增加)	-21,106,038
递延所得税资产减少	6,389,218
递延所得税负债增加	7,011,427

存货的减少（减：增加）	-212,671,370
经营性应收项目的减少（减：增加）	-94,844,812
经营性应付项目的增加（减：减少）	-200,793,498
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,307,605,161</b>

截至2015年6月30日，本集团的现金及现金等价物为人民币58.18亿元，比年初增加人民币53.19亿元，增幅91.42%。主要由于本期收到H股发行的募集资金。

本集团日常资金需求可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的充足的授信额度。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量金额为人民币-1,237,926,863元。其中：取得投资收益收到的现金人民币75,783,855元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额人民币52,793,206元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额人民币38,979,324元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币1,405,483,248元。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量金额为人民币5,248,755,062元。其中发行H股募集资金人民币6,554,491,086元，取得借款收到的现金人民币4,265,978,593元，发行超短期融资券收到现金人民币50,000,000元。偿还债务支付的现金人民币3,979,862,270元，分配股利及偿付利息支付现金人民币1,624,283,647元，支付其他与筹资活动有关的现金人民币17,568,700元。

## 2、资本开支

公司资本开支主要用于新增项目持续投入以及其他公司技改支出所致。本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币1,405,483,248元，其中福耀美国汽车玻璃项目资本性支出约人民币4.5亿元，福耀美国浮法玻璃项目资本性支出约人民币1.9亿元。

## 3、借款情况

本报告期新增银行借款约人民币42.7亿元，超短期融资券人民币0.5亿元；偿还银行借款约人民币36.8亿元，短期融资券人民币3亿元。公司未使用金融工具作对冲，截至2015年6月30日，有息债务列示如下：

单位：亿元 币种：人民币

类别	金额
固定利率短期借款	26.7
浮动利率短期借款	2.9
固定利率一年内到期长期借款	2.2
浮动利率一年内到期长期借款	5.1
浮动利率长期借款	7.3
中期票据	4.0
超短期融资券	0.5
合计	48.7

#### 4、外汇风险及汇兑损益

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。本报告期集团汇兑损失人民币 567 万元，去年同期汇兑收益人民币 951 万元。

#### (四) 资本效率

本报告期存货周转天数 108 天，去年同期 101 天；其中汽车玻璃存货周转天数 73 天，去年同期 73 天；浮法玻璃存货周转天数 133 天，去年同期 119 天（同比增加 14 天主要为本报告期通辽浮法改建投产，新增人民币 0.9 亿元产成品所致）。

本报告期应收账款（不含应收票据）周转天数 66 天，去年同期 62 天；应收票据周转天数 17 天，去年同期 19 天，集团对应收票据严谨的管理规章制度，只接受有信誉的银行和有实力的客户的申请，银行承兑的票据由客户的银行承担信贷风险。

本报告期加权平均净资产收益率 10.33%，去年同期 13.32%，收益率同比下降主要原因为本报告期发行 H 股募集资金折人民币约 66 亿元，并专户管理，由于该募集资金还未产生收益所致。

本报告期的资本负债率如下：

单位：千元人民币

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
借款总额	4,874,268	4,548,185
减：现金及现金等价物	-5,817,626	-499,072
债务净额	-943,358	4,049,113
总权益	15,043,747	8,817,966
总资本	14,100,389	12,867,079
资本负债比率（%）	-7%	31%

注：

1、按国际财务报告准则编制。

2、资本负债比率：期终债务净额除以总资本。债务净额等于即期与非即期借款之和减现金及现金等价物。总资本等于债务净额与总权益之和。

#### (五) 核心竞争力分析

1、福耀是一家有强烈社会责任和使命感的公司，为世界汽车工业当好配角，为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃，赢得了全球汽车厂商、用户、供应商、投资者的信赖。

2、福耀培训了一支有激情、热爱玻璃事业、团结进取的在业界有竞争力的经营、管理、技术、工艺团队。

3、福耀规范、透明、国际化的财务体系和基于 ERP 的流程优化系统，为实现数字化、智能化的“工业 4.0”打下坚定的基础。

4、福耀建成了较完善的产业生态，砂矿资源、优质浮法技术、工艺设备研发制造、全球布局的 R&D 中心和供应链网络；独特的人才培训、成才机制，共同形成系统化的产业优势“护城河”。

5、专业、专注、专心的发展战略能快速响应市场变化和为客户提供有关汽车玻璃的全套解决方案（Total Solution）。

## (六) 公司 2015 年下半年展望

2015 年度，国内外的经济环境更加复杂多变，中国汽车行业增速放缓，为此，公司将继续围绕“福耀全球—转型、升级、创新、高效”开展各项工作，持续推动技术创新、精益制造、管理升级，进一步提升“福耀”品牌价值。

### 2015 年下半年公司将开展的主要工作：

- 1、继续发挥研发创新优势，满足汽车玻璃消费趋势，加大功能化应用，丰富产品结构，提升产品附加值；
- 2、将精益制造和管理往纵深推进，提高运营效率，节能降耗降成本，提效增质出效益；
- 3、抓好新项目建设和投产运营管理，特别是海外项目，将生产运营前移至国际客户，就近提供产品和服务，加强与国际汽车厂商的战略协作；
- 4、启动 ERP 系统升级和全面预算信息系统的升级，推动企业信息智能化建设，加强内控同时提升效率，提升公司适应全球市场变化的能力。
- 5、公司已完成 H 股发行并上市，完成了公司的资本结构优化。公司将坚定不移地大力推进国际化战略的实施，提升公司的国际综合竞争力。

## (七) 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

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

#### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

#### (4) H 股募集资金使用情况

经中国证监会《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]295 号）核准，公司于 2015 年 3 月 31 日完成向境外投资者首次发行 439,679,600 股 H 股的工作，每股发行价格为港币 16.80 元；于 2015 年 4 月 28 日完成向境外投资者超额配售 65,951,600 股 H 股的工作，每股配售价格为港币 16.80 元。扣除承销费及其他发行费用，两次募集资金到账净额为港币 8,278,123,392.61 元，折合美元共计 1,067,317,464.20 元，并专户管理。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司共使用 H 股募集资金账户累计 241,000,308.20 美元，其中 200,000,000 美元汇回境内归还境内银行贷款以及补充日常营运资金；41,000,308.20 美元用于美国汽车玻璃项目建设；累计收到银行存款利息 584,185.60 美元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司 H 股募集资金账户余额为 826,901,341.60 美元。

## 3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币（除特别注明外）

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	6,805 万美元	215,274.39	94,562.07	110,260.68	34,465.58	32,227.35
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	90,064.68	52,036.33	73,683.82	14,274.57	21,102.35
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	168,344.41	74,288.70	85,784.37	16,696.64	14,514.04
上海福耀客车玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	20,000	89,264.52	36,527.72	55,673.71	14,640.99	12,588.86

## 4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
俄罗斯汽车玻璃项目	1,296,320,000	73%	21,003,262	451,198,019	
美国浮法玻璃项目	1,231,940,000	63%	220,284,054	765,212,112	
美国汽车玻璃项目	1,227,900,000	62%	521,279,622	756,423,269	
合计	3,756,160,000	/	762,566,938	1,972,833,400	/

## 非募集资金项目情况说明

(1) 各项目尚处于建设期，本报告期尚未产生收益。

(2) 累计实际投入金额按期末汇率折算。

## 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

根据公司 2015 年 2 月 15 日召开的第八届董事局第三次董事局会议决议，以截至 2014 年 12 月 31 日公司发行在外的股本总额 2,002,986,332 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 7.5 元(含税)，合计分红人民币 1,502,239,749 元。该利润分配方案已经公司 2015 年 3 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过。现金红利发放日为 2015 年 4 月 15 日。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	
每 10 股派息数(元)(含税)	
每 10 股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。	

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 董事局、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 四、企业管治

#### (一) 企业管治概览

##### 1、《企业管治守则》

本公司注重维持高水平之企业管治，以提升股东价值及保障股东之权益。本公司参照《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》以及《香港上市规则》所载《企业管治守则》等条文，建立了现代化企业治理结构，本公司设立了股东大会、董事局、监事会、董事局专门委员会及高级管理人员。

本报告期内，除下段披露的事项外，本公司已遵守《企业管治守则》内所载之守则条文及部份建议最佳常规。本公司已采纳载于香港上市规则附录十四的企业管治守则（「**企业管治守则**」）所载的原则及守则条文。自本公司H股上市日（2015年3月31日）起及截至本中期报告日期，本公司已遵守企业管治守则所载的守则条文，惟以下情况除外：第A.2.1规定“主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载”。公司总经理曹晖先生因希望专注于其他商业事务，向本公司董事局提出辞去其所担任的本公司总经理职务，并自2015年7月1日起生效，在董事局聘任新任总经理前，由公司董事长曹德旺先生代行本公司总经理职务。本项过渡性安排是为了更有效开展工作，保证公司决策审批流程的连续性。本公司董事局已于2015年8月22日通过决议选聘左敏先生为本公司总经理，详情请见本公司于2015年8月24日刊发的公告。

董事局将不时检查本公司的公司治理及运作，以符合《香港上市规则》有关规定并保障股东的利益。

##### 2、遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则

本公司已采纳《香港上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（「**标准守则**」），作为所有董事、监事及有关雇员（定义与《企业管治守则》相同）进行本公司证券交易的行为守则。根据对本公司董事及监事的专门查询后，各董事及监事在本报告期内均已严格遵守标准守则所订之标准。

##### 3、独立非执行董事

于2015年6月30日，本公司董事局由9名董事构成，其中独立非执行董事3人，独立非执行董事吴育辉先生具备会计和财务管理的资质。公司董事局的构成符合香港上市规则第3.10(1)条『董事局必须包括至少三名独立非执行董事』、第3.10A条『独立非执行董事必须占董事局成员人数至少三分之一』和第3.10(2)条『其中一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长』的规定。

## (二)董事局专门委员会

### 1、审计委员会

本公司已根据香港上市规则第3.21条及第3.22条及中国证监会、上交所要求成立审计委员会。审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，并向董事局报告工作及对董事局负责。审计委员会由三名成员组成，全部为本公司非执行董事（包括两名独立非执行董事），审计委员会主任是独立非执行董事吴育辉先生，具备香港上市规则第3.10(2)条所规定的专业资格，审计委员会其他成员为独立非执行董事程雁女士和非执行董事朱德贞女士。

### 2、薪酬和考核委员会

本公司已根据香港上市规则第3.25条及第3.26条及中国证监会、上交所要求成立薪酬和考核委员会。薪酬和考核委员会主要负责公司董事、高级管理人员薪酬制度的制订、管理与考核，向董事局报告工作及对董事局负责。薪酬和考核委员会由三名成员组成，包括一名执行董事及两名独立非执行董事，薪酬和考核委员会主任是独立非执行董事刘小稚女士，其他成员为公司董事长兼执行董事曹德旺先生和独立非执行董事吴育辉先生。

### 3、提名委员会

本公司已根据企业管治守则的守则条文第A.5.1及A.5.2条及中国证监会、上交所要求成立提名委员会。提名委员会主要负责向公司董事局提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议。提名委员会由三名成员组成，独立非执行董事占多数，其中主任为独立非执行董事程雁女士，其他成员为独立非执行董事刘小稚女士和非执行董事曹晖先生。

### 4、战略发展委员会

本公司已按照《上市公司治理准则》的要求成立战略发展委员会。战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事局报告工作及对董事局负责。战略发展委员会由三名成员组成，主任为公司董事长兼执行董事曹德旺先生，其他成员为非执行董事曹晖先生和独立非执行董事程雁女士。

## (三)重要事项

### 购买、出售或赎回本公司上市证券

于报告期内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市证券。

## (四) 董事局审计委员会之审阅

董事局下属审计委员会已审阅本公司截至2015年6月30日止六个月的未经审核简明合并中期财务报表；亦已就本公司所采纳的会计政策及常规等事项，与本公司的高级管理层进行商讨。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (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》，本公司向福建省耀华工业村开发有限公司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> ) 以及香港联交所网站 ( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> ) 2015 年 3 月 19 日的招股书)。
于 2015 年 2 月 15 日召开的公司第八届董事局第三次会议，审议通过了《关于 2015 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 2015 年度公司与湖北捷瑞汽车玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》及《关于 2015 年度公司与湖南捷瑞汽车玻璃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 2015 年 2 月 17 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、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1)于 2015 年 2 月 15 日召开的公司第八届董事局第三次会议，审议通过了《关于 2015 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 2015 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》、《关于 2015 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 2015 年 2 月 17 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 (<http://www.sse.com.cn>)。公司与不存在控制关系的关联方福建福耀汽车零部件有限公司、宁波福耀汽车零部件有限公司和重庆福耀汽车零部件有限公司发生日

常关联交易的目的是为了满足不同公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于本公司健康稳定的发展。公司与关联方按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并以具体合同明确各方的权利和义务，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

(2) 2015 年度，为了实现合营各方的资源整合，本公司及全资子公司福耀（香港）有限公司于 2015 年 6 月 3 日与宁波宏协离合器有限公司、宏协（香港）企业有限公司签订股权转让协议书，公司向宁波宏协离合器有限公司转让本公司持有的福建福耀汽车零部件有限公司 24% 股份，福耀（香港）有限公司向宏协（香港）企业有限公司转让其持有的福建福耀汽车零部件有限公司 25% 股份。

(3) 2015 年度，为了实现合营各方的资源整合，本公司于 2015 年 4 月 24 日与宁波宏协离合器有限公司签订股权转让协议书，公司向宁波宏协离合器有限公司转让本公司持有的宁波福耀汽车零部件有限公司 49% 股份。

### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用  不适用

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
福建省耀华工业村开发有限公司	福耀玻璃工业集团股份有限公司	位于福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
福耀玻璃工业集团股份有限公司	福建福耀汽车零部件有限公司	位于福清市宏路镇福耀工业村二区面积 18804 平方米的厂房		2014 年 11 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	2,256,480	参照市场价格	本报告期公司收到租金 2,256,480 元	是	合营公司

福耀玻璃工业集团股份有限公司	福建福耀汽车零部件有限公司	位于福清市宏路镇福耀工业村二区福耀浮法厂区面积 11524.32 平方米的厂房		2015 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	2,074,377	参照市场价格	本报告期公司收到年租金 2,074,377 元	是	合营公司
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		2015 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	111,456	参照市场价格	本报告期公司收到年租金 111,456 元	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> 的辅助厂房内		2015 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	66,240	参照市场价格	本报告期公司收到年租金 66,240 元	是	合营公司
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 1,909 m <sup>2</sup> 的厂房		2015 年 1 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	28,635	参照市场价格	本报告期公司收到租金 28,365 元	是	其他

### 租赁情况说明

1、本公司向福建省耀华工业村开发有限公司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>，月租金为人民币 1,441,760.96 元，年租金为人民币 17,301,131.52 元。租赁期限为三年，自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

2、本公司将拥有的厂房（面积为 18804 平方米）出租给出租给福建福耀汽车零部件有限公司（2015 年 6 月 3 日已签订股权转让协议书）使用，月租金按人民币 15 元/m<sup>2</sup>计算，月租金为人民币 282,060 元。租赁期限自 2014 年 11 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

3、本公司将拥有的厂房（面积为 11524.32 平方米）出租给出租给福建福耀汽车零部件有限公司（2015 年 6 月 3 日已签订股权转让协议书）使用，月租金按人民币 15 元/m<sup>2</sup>计算，年租金为人民币 2,074,377 元。租赁期限一年，自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，福建福耀汽车零部件有限公司在合同签订后的一个月内一次性付清全年租金。

4、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（2015 年 6 月 3 日已签订股权转让协议书）使用，月租金为人民币 9,288 元，年租金为人民币 111,456 元。租赁期限一年，自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，福建福耀汽车零部件有限公司年租金在合同签订后，收到增值税发票后 30 日内一次性支付。

5、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，月租金为人民币 5,520 元，年租金为人民币 66,240 元，租赁期一年，自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，特耐王包装(福州)有限公司收到租赁发票 30 天内一次性支付年租金。

6、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（2015 年 6 月 3 日已签订股权转让协议书）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 1,909 平方米）给重庆福耀汽车零部件有限公司作仓库使用，租赁期限一个月，自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 1 月 31 日止。月租金按人民币 15 元/m<sup>2</sup>计算，租金为人民币 28,635 元。

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	22,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	22,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.46
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

## 3 其他重大合同或交易

除上文披露外，本报告期公司无其他重大合同。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### （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完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	福耀玻璃工业集团股份有限公司	<p>公司未来三年（2015-2017 年度）的股东分红回报规划如下：</p> <p>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、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>2、利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。在未来三年，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。</p> <p>3、现金分红的具体条件及最低现金分红比例：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</p>	<p>承诺公布日期：2015 年 3 月 12 日，承诺履行期限：2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日</p>	是	是		

	<p>计划或重大资金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 20%,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。</p> <p>4、发放股票股利的具体条件:在公司经营状况、成长性良好,且董事局认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。</p> <p>5、差异化的现金分红政策:公司董事局应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:</p> <p>(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;</p> <p>(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;</p> <p>(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。</p> <p>6、公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事局在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的,应当征询独立董事的意见,并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。</p> <p>7、利润分配方案的制定及执行:在每个会计年度结束后,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>						
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、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

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》和中国证监会、上交所、香港联交所发布的相关文件要求，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。

公司治理是一项长期的工作。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》和中国证监会、上交所、香港联交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。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事局对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事局对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

1、经香港联交所批准，本公司发行的 439,679,600 股境外上市外资股（H 股）已于 2015 年 3 月 31 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，本次 H 股发行的最终价格为每股 16.80 港元（不包括 1% 经纪佣金、0.003% 香港证监会交易征费及 0.005% 香港联交所交易费）。H 股股票简称为“福耀玻璃”（中文）、“FUYAO GLASS”（英文），H 股股票代码为“3606”。

2、经香港联交所批准，本公司超额配售股份 65,951,600 股境外上市外资股（H 股），已于 2015 年 4 月 28 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。上述 65,951,600 股 H 股将由本公司发行及配发，作价每股 H 股 16.80 港元（不包括 1% 经纪佣金、0.0027% 香港证监会交易征费及 0.005% 香港联交所交易费），即全球发售项下每股 H 股的发售价。

3、行使超额配股权前后，本公司的股份变动情况如下：

股份类别	本次行使超额配股权前		变动数 (股)	本次行使超额配股权后	
	持股数(股)	持股比例		持股数(股)	持股比例
境内上市内 资股(A股)	2,002,986,332	82.00%	0	2,002,986,332	79.84%
境外上市外 资股(H股)	439,679,600	18.00%	+65,951,600	505,631,200	20.16%
股份总数	2,442,665,932	100.00%	+65,951,600	2,508,617,532	100.00%

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,002,986,332	100	505,631,200				505,631,200	2,508,617,532	100
1、人民币普通股	2,002,986,332	100						2,002,986,332	79.84
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股			505,631,200				505,631,200	505,631,200	20.16
4、其他									
三、股份总数	2,002,986,332	100	505,631,200				505,631,200	2,508,617,532	100

##### 2、股份变动情况说明

2015年3月31日，经香港联交所批准，本公司发行的439,679,600股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。H股股票简称为“福耀玻璃”（中文）、“FUYAO GLASS”（英文），H股股票代码为“3606”。

2015年4月28日，经香港联交所批准，本公司超额配售股份65,951,600股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

至此，公司总股本由2,002,986,332股变为2,508,617,532股。

详见本公司于2015年4月1日和2015年4月29日在上交所网站及法定披露报纸刊载的临时公告《福耀玻璃关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（临 2015-017）和《福耀玻璃关于全部行使境外上市外资股（H股）超额配股权后股票上市交易及股份变动的公告》（临 2015-024）。

##### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

于 2015 年 6 月 30 日, 本公司股东总数为: A 股股东 102, 350 户, H 股股东 83 户, 合计 102, 433 户。

截止报告期末股东总数(户)	102, 433
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	505, 471, 200	505, 471, 200	20.15		未知		未知
三益发展有限公司	0	390, 578, 816	15.57		无		境外法 人
河仁慈善基金会	0	290, 000, 000	11.56		无		境内非 国有法 人
香港中央结算有限公司	51, 595, 004	102, 258, 044	4.08		未知		未知
泰康人寿保险股份 有限公司一分红一 个人分红-019L- FH002 沪	-1, 419, 298	39, 215, 369	1.56		未知		未知
福建省耀华工业村 开发有限公司	10, 047, 792	34, 277, 742	1.37		质押	22, 340, 000	境内非 国有法 人
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	19, 554, 412	19, 554, 412	0.78		未知		未知
全国社保基金四一 八组合	8, 014, 993	17, 728, 386	0.71		未知		未知
李生清	4, 612, 100	17, 192, 875	0.69		未知		未知
左敏	1, 680, 190	16, 136, 623	0.64		无		境内自 然人
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	505, 471, 200	境外上市外资股	505, 471, 200				
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				
香港中央结算有限公司	102, 258, 044	人民币普通股	102, 258, 044				
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002 沪	39, 215, 369	人民币普通股	39, 215, 369				
福建省耀华工业村开发有限公司	34, 277, 742	人民币普通股	34, 277, 742				

TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	19,554,412	人民币普通股	19,554,412
全国社保基金四一八组合	17,728,386	人民币普通股	17,728,386
李生清	17,192,875	人民币普通股	17,192,875
左敏	16,136,623	人民币普通股	16,136,623
上述股东关联关系或一致行动的说明	三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员。其余 8 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

### (三) 主要股东权益

于2015年6月30日，以下人士（本公司董事、监事及高级管理人员除外）拥有根据证券及期货条例第XV部第336条须由本公司存置的登记册所记录的本公司已发行的股份及相关股份的5%或以上的权益或淡仓：

名称	身份/权益性质	持有权益的股份数目	占该类别已发行股本总额的百分比(%)	股份类别
陈凤英	配偶的权益及推定权益/受控制法团的权益	437,257,991(L)	21.83(L)	A股
三益发展有限公司	实益拥有人	390,578,816(L)	19.50(L)	A股
河仁慈善基金会	实益拥有人	290,000,000(L)	14.48(L)	A股
Matthews International Capital Management, LLC	投资经理	56,142,800(L)	11.10(L)	H股
Commonwealth Bank of Australia	受控制法团的权益	53,627,600(L)	10.61(L)	H股
Hillhouse Capital Management, Ltd.	投资经理	46,170,400(L)	9.13(L)	H股
UBS AG	实益拥有人、受控制法团的权益及对股份持有保证权益的人	44,817,343(L)	8.86(L)	H股
UBS Group AG	受控制法团的权益及对股份持有保证权益的人	44,817,343(L)	8.86(L)	H股
Gaoling Fund, L.P.	实益拥有人	44,775,000(L)	8.86(L)	H股
JPMorgan Chase & Co.	投资经理、保管人、法团/核准借出代理人/受控制法团的权益	35,548,400(L) 0(S) 21,491,200(P)	7.03(L) 0.00(S) 4.25(P)	H股

注：

(1) 陈凤英女士透过福建省耀华工业村开发有限公司（「耀华」）间接持有 34,277,742 股 A 股，而其中 22,340,000 股 A 股已由耀华质押予招商证券股份有限公司。此外，她被视为于曹德旺先生拥有的 402,980,249 股 A 股中拥有权益。

(2) (L) — 好仓，(S) — 淡仓，(P) — 可供借出的股份。

除上文所披露者外，于 2015 年 6 月 30 日，概无任何人士于本公司之股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第 336 条登记于本公司存置之登记册内的权益或淡仓。

### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变 动原因
曹德旺	执行董事、董事长	314,828	314,828	0	
曹晖	非执行董事、副董事长				
陈向明	执行董事、董事局秘书、联席公司秘书、财务总监				
吴世农	非执行董事				
朱德贞	非执行董事				
程雁	独立非执行董事				
LIUXIAOZHI (刘小稚)	独立非执行董事				
吴育辉	独立非执行董事				
白照华	监事				
倪时佑	监事				
陈明森	监事				
左敏	总经理	14,456,433	16,136,623	1,680,190	
何世猛	副总经理	33,633	33,633	0	
陈居里	副总经理				
陈继程	副总经理				
黄贤前	副总经理				
白照华 (离任)	执行董事、副总经理				
林厚潭 (离任)	监事会主席	22,019	22,019	0	
周遵光 (离任)	监事				
朱玄丽 (离任)	监事				
曹晖 (离任)	总经理				
左敏 (离任)	财务总监	14,456,433	16,136,623	1,680,190	

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、董事、监事和高级管理人员在公司股本中的权益

于2015年6月30日，本公司董事、监事及高级管理人员于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份、相关股份或债券中拥有(a)根据证券及期货条例第XV部第7及第8章（包括彼等根据证券及期货条例有关条文被当作或视作拥有的权益及淡仓）须知会本公司及香港联交所；或(b)根据证券及期货条例第352条须载入该条所述登记册；或(c)根据标准守则须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓如下：

董事姓名	身份/权益性质	持有权益的股份 数目	占该类别已发行股本 总额的百分比 (%)	股份 类别
曹德旺	实益拥有人、配偶的权益及推定权益/受控制法团的权益	437,257,991(L)	21.83 (L)	A股

注：

(1) 曹德旺先生直接持有 314,828 股 A 股及通过三益发展有限公司间接持有 390,578,816 股 A 股和透过鸿侨海外有限公司间接持有 12,086,605 股 A 股。此外，曹德旺先生被视为于其配偶陈凤英女士间接持有的 34,277,742 股 A 股中拥有权益。

(2) (L) 一好仓。

除上文所披露者外，于2015年6月30日，本公司董事、监事及高级管理人员于本公司或其任何相联法团的股份、相关股份或债券中概无拥有根据证券及期货条例第XV部第7及第8章（包括彼等根据证券及期货条例有关条文被当作或视作拥有的权益及淡仓）须知会本公司及香港联交所；或根据证券及期货条例第352条须载入该条所述登记册；或根据标准守则须知会本公司及香港联交所的任何权益或淡仓。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周遵光	监事	离任	因不符合独立监事的条件
朱玄丽	监事	离任	因不符合独立监事的条件
倪时佑	监事	选举	股东周年大会投票选举通过
陈明森	监事	选举	股东周年大会投票选举通过
林厚潭	监事会主席	离任	因年龄原因
曹晖	总经理	离任	因希望专注于其他商业事务
白照华	董事、副总经理	离任	因年龄原因及工作变动
白照华	监事	选举	职工代表大会选举通过
左敏	财务总监	离任	因内部工作变动
曹晖	副董事长	选举	第八届董事局第五次会议审议通过
左敏	总经理	聘任	第八届董事局第五次会议审议通过
陈向明	财务总监	聘任	第八届董事局第五次会议审议通过
黄贤前	副总经理	聘任	第八届董事局第五次会议审议通过

备注：

1、周遵光先生、朱玄丽女士因不符合原国家经济贸易委员会、中国证监会联合发布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（国经贸企改[1999]230号）第七条中的“外部监事应占监事会人数的1/2以上，并应有2名以上的独立监事（独立于公司股东且不在公司内部任职的监事）”的规定，特此辞去公司监事职务。具体内容详见2015年2月17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（<http://www.sse.com.cn>）。

2、2015年3月10日，公司召开2014年度股东周年大会，审议通过选举陈明森先生、倪时佑先生为第八届监事会监事，其任期自本次股东周年大会审议通过之日起，至公司第八届监事会任期届满之日止。具体内容详见2015年3月12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（<http://www.sse.com.cn>）。

3、林厚潭先生因年龄原因于2015年6月29日向公司监事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司职工代表大会补选产生新的职工代表监事前，林厚潭先生仍将履行监事及监事会主席之职务。具体内容详见2015年6月30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（<http://www.sse.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

4、曹晖先生因希望专注于其他商业事务，于2015年7月1日向公司董事局提出辞去总经理职务，并自2015年7月1日起生效，具体内容详见2015年7月2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（<http://www.sse.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

5、白照华先生因年龄原因及工作变动，于2015年7月1日向公司董事局提出辞去董事、副总经理职务，并自2015年7月1日起生效，具体内容详见2015年7月2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（<http://www.sse.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

6、2015年7月8日，公司职工代表大会审议通过选举白照华先生为公司第八届监事会中的职工代表监事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第八届监事会任期届满之日止。具体内容详见2015年7月9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（<http://www.sse.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

7、左敏先生因内部工作变动，于2015年8月3日向公司董事局提出辞去财务总监职务，其辞呈将自继任人正式就职之日起生效，具体内容详见2015年8月4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（<http://www.sse.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

8、2015年8月22日，公司第八届董事局第五次会议审议通过选举曹晖先生为公司副董事长，其任期自本次会议通过之日起，至第八届董事局任期届满之日止。具体内容详见2015年8月24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（<http://www.sse.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

9、2015年8月22日，公司第八届董事局第五次会议审议通过聘任左敏先生为公司总经理，聘任陈向明先生为公司财务总监，聘任黄贤前先生为公司副总经理，其任期自本次会议通过之日起，至第八届董事局任期届满之日止。具体内容详见2015年8月24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（<http://www.sse.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

#### 四、董事及监事资料变更

根据香港上市规则第13.51(B)条规定，本公司的董事资料变更如下：

本公司非执行董事朱德贞女士于2015年4月17日起在上交所上市公司光明乳业股份有份公司（股份代码：600597）及于2015年5月8日起在香港联交所上市公司中国永达汽车服务控股有限公司（股份代码：3669）担任独立非执行董事。

除上文披露外，截至本报告期内，本公司并未知悉任何根据香港上市规则第13.51(B)条规定有关董事或监事资料变更而须作出的披露。

## 第八节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注七（1）	5,827,380,461	507,161,367
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	附注七（2）	6,469,919	3,686,636
衍生金融资产			
应收票据	附注七（4）	724,829,045	544,506,008
应收账款	附注七（5）	2,376,259,785	2,434,768,393
预付款项	附注七（6）	237,283,427	281,696,446
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	附注七（9）	140,203,536	110,756,471
买入返售金融资产			
存货	附注七（10）	2,351,585,660	2,169,035,889
划分为持有待售的资产	附注七（11）	404,953,850	401,652,933
一年内到期的非流动资产	附注七（12）	13,152,399	14,640,695
其他流动资产	附注七（13）	195,012,038	177,028,763
流动资产合计		12,277,130,120	6,644,933,601
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			-
长期股权投资	附注七（17）	53,573,535	161,044,559
投资性房地产			
固定资产	附注七（19）	6,980,997,325	6,618,619,593
在建工程	附注七（20）	2,431,398,070	1,982,260,342
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	附注七 (25)	995,385,584	991,914,463
开发支出			
商誉	附注七 (27)	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	附注七 (28)	236,623,004	212,825,299
递延所得税资产	附注七 (29)	183,081,644	189,317,865
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,955,737,488	10,230,660,447
资产总计		23,232,867,608	16,875,594,048
<b>流动负债:</b>			
短期借款	附注七 (30)	2,961,019,231	2,640,902,907
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	附注七 (31)	1,876,500	1,703,200
衍生金融负债			
应付票据	附注七 (33)	677,193,160	566,620,138
应付账款	附注七 (34)	835,293,107	949,506,479
预收款项	附注七 (35)	32,099,442	35,239,412
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七 (36)	204,067,288	295,326,345
应交税费	附注七 (37)	183,296,953	341,606,487
应付利息	附注七 (38)	16,766,089	35,932,586
应付股利			
其他应付款	附注七 (40)	932,223,107	853,442,702
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			
划分为持有待售的负债	附注七 (41)	23,461,186	21,686,062
一年内到期的非流动负债	附注七 (42)	1,130,973,500	385,000,000
其他流动负债	附注七 (43)	50,275,250	309,723,880
流动负债合计		7,048,544,813	6,436,690,198
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	附注七 (44)	732,000,000	813,000,000
应付债券	附注七 (45)		399,558,199
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	附注七 (50)	342,905,082	349,967,062
递延所得税负债	附注七 (29)	80,766,693	73,755,266
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,155,671,775	1,636,280,527
负债合计		8,204,216,588	8,072,970,725

<b>所有者权益</b>			
股本	附注七（51）	2,508,617,532	2,002,986,332
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注七（53）	6,220,017,811	209,827,007
减：库存股			
其他综合收益	附注七（55）	-259,499,472	-253,814,797
专项储备			
盈余公积	附注七（57）	1,102,137,808	1,102,137,808
一般风险准备			
未分配利润	附注七（58）	5,450,434,370	5,737,166,896
归属于母公司所有者权益合计		15,021,708,049	8,798,303,246
少数股东权益		6,942,971	4,320,077
所有者权益合计		15,028,651,020	8,802,623,323
负债和所有者权益总计		23,232,867,608	16,875,594,048

法定代表人：曹德旺      主管会计工作负责人：左敏      会计机构负责人：林学娟

### 母公司资产负债表

2015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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,525,333,720	288,829,838
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,742,737	
衍生金融资产			
应收票据		572,360,997	487,360,413
应收账款	附注十七（1）	540,849,530	535,016,971
预付款项		58,208,895	65,726,810
应收利息			
应收股利		365,744,841	70,789,430
其他应收款	附注十七（2）	4,415,485,228	3,235,542,949
存货		473,222,878	512,920,408
划分为持有待售的资产		280,000,000	280,000,000
一年内到期的非流动资产		326,974	21,522
其他流动资产		23,097,889	17,427,226
流动资产合计		12,256,373,689	5,493,635,567
<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		212,045,839	334,613,133

长期股权投资	附注十七(3)	5,273,387,347	4,637,450,277
投资性房地产			
固定资产		768,702,924	827,753,250
在建工程		15,711,638	8,837,194
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		66,149,424	65,704,625
开发支出			
商誉		48,490,007	48,490,007
长期待摊费用		10,848,109	8,768,246
递延所得税资产		10,606,245	12,170,405
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,405,941,533	5,943,787,137
资产总计		18,662,315,222	11,437,422,704
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,215,032,902	1,276,407,907
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,876,500	792,700
衍生金融负债			
应付票据		686,091,259	520,131,380
应付账款		158,352,287	136,138,390
预收款项		233,197,782	105,647,907
应付职工薪酬		53,165,394	80,319,430
应交税费		2,053,893	2,427,499
应付利息		10,952,772	28,411,534
应付股利			
其他应付款		2,769,681,540	2,262,125,815
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		910,973,500	365,000,000
其他流动负债		50,275,250	309,723,880
流动负债合计		6,091,653,079	5,087,126,442
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		732,000,000	613,000,000
应付债券			399,558,199
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		10,779,183	11,549,125
递延所得税负债		28,535,318	27,228,265
其他非流动负债			
非流动负债合计		771,314,501	1,051,335,589
负债合计		6,862,967,580	6,138,462,031
<b>所有者权益:</b>			

股本		2,508,617,532	2,002,986,332
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,194,538,099	184,346,882
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,102,137,808	1,102,137,808
未分配利润		1,994,054,203	2,009,489,651
所有者权益合计		11,799,347,642	5,298,960,673
负债和所有者权益总计		18,662,315,222	11,437,422,704

法定代表人：曹德旺      主管会计工作负责人：左敏      会计机构负责人：林学娟

### 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,591,325,462	6,181,149,124
其中：营业收入	附注七(59)	6,591,325,462	6,181,149,124
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,277,384,036	4,925,931,119
其中：营业成本	附注七(59)	3,782,275,860	3,585,679,830
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	附注七(60)	51,623,318	43,562,746
销售费用	附注七(61)	494,712,812	474,651,858
管理费用	附注七(62)	848,771,482	717,971,250
财务费用	附注七(63)	95,151,820	97,130,793
资产减值损失	附注七(64)	4,848,744	6,934,642
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注七(65)	4,486,483	-3,208,720
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七(66)	21,106,038	15,056,339

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,106,038	15,056,339
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,339,533,947	1,267,065,624
加：营业外收入	附注七（67）	41,431,209	25,776,420
其中：非流动资产处置利得		1,127,328	2,053,817
减：营业外支出	附注七（68）	62,911,461	5,822,417
其中：非流动资产处置损失		18,974,873	5,484,926
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,318,053,695	1,287,019,627
减：所得税费用	附注七（69）	99,923,578	239,339,045
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,218,130,117	1,047,680,582
归属于母公司所有者的净利润		1,215,507,223	1,047,890,771
少数股东损益		2,622,894	-210,189
六、其他综合收益的税后净额		-5,684,675	-1,842,513
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,684,675	-1,842,513
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,684,675	-1,842,513
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额	附注七（70）	-5,684,675	-1,842,513
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,212,445,442	1,045,838,069
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,209,822,548	1,046,048,258
归属于少数股东的综合收益总额		2,622,894	-210,189
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.54	0.52
（二）稀释每股收益（元/股）		0.54	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹德旺      主管会计工作负责人：左敏      会计机构负责人：林学娟

**母公司利润表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注十七(4)	2,297,254,279	2,196,122,594
减:营业成本	附注十七(4)	1,983,075,224	1,866,142,994
营业税金及附加		8,882,104	6,980,611
销售费用		73,066,816	70,582,923
管理费用		143,845,679	142,793,420
财务费用		77,090,536	75,554,317
资产减值损失		4,485,209	2,753,594
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,535,437	-2,805,830
投资收益(损失以“-”号填列)	附注十七(5)	1,472,258,427	1,878,214,193
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		17,572,532	13,415,178
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,481,602,575	1,906,723,098
加:营业外收入		8,248,143	5,332,314
其中:非流动资产处置利得		5,748	12,839
减:营业外支出		175,204	433,591
其中:非流动资产处置损失		83,950	412,642
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,489,675,514	1,911,621,821
减:所得税费用		2,871,213	23,951,645
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,486,804,301	1,887,670,176
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,486,804,301	1,887,670,176
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人:曹德旺

主管会计工作负责人:左敏

会计机构负责人:林学娟

## 合并现金流量表

### 2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		7,156,883,479	6,785,826,170
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		83,092,324	117,726,222
收到其他与经营活动有关的现金	附注七(71)	42,957,573	40,788,336
经营活动现金流入小计		7,282,933,376	6,944,340,728
购买商品、接受劳务支付的现金		4,130,227,315	3,827,059,957
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		1,043,979,604	850,241,942
支付的各项税费		688,226,998	647,375,368
支付其他与经营活动有关的现金	附注七(71)	112,894,298	59,209,439
经营活动现金流出小计		5,975,328,215	5,383,886,706
经营活动产生的现金流量净额		1,307,605,161	1,560,454,022
<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		75,783,855	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,979,324	60,014,183
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,793,206	
收到其他与投资活动有关的现金	附注七(71)	-	70,040,000
投资活动现金流入小计		167,556,385	130,054,183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,405,483,248	1,271,801,196
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		1,405,483,248	1,271,801,196
投资活动产生的现金流量净额		-1,237,926,863	-1,141,747,013
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		6,554,491,086	
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		4,265,978,593	3,863,245,149
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七(71)	50,000,000	300,000,000
筹资活动现金流入小计		10,870,469,679	4,163,245,149
偿还债务支付的现金		3,979,862,270	2,817,026,081
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,624,283,647	1,106,661,551
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	附注七(71)	17,568,700	3,600,000
筹资活动现金流出小计		5,621,714,617	3,927,287,632
筹资活动产生的现金流量净额		5,248,755,062	235,957,517
<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>		5,318,433,360	654,664,526
加：期初现金及现金等价物余额		499,324,931	491,921,580
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,817,758,291	1,146,586,106

法定代表人：曹德旺      主管会计工作负责人：左敏      会计机构负责人：林学娟

**母公司现金流量表**  
2015 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,502,796,973	2,386,134,582
收到的税费返还		62,099,472	68,073,121
收到其他与经营活动有关的现金		20,034,438	4,401,647
经营活动现金流入小计		2,584,930,883	2,458,609,350
购买商品、接受劳务支付的现金		1,932,813,814	2,269,675,026
支付给职工以及为职工支付的现金		157,667,058	125,710,191
支付的各项税费		17,171,928	11,161,564
支付其他与经营活动有关的现金		645,932,923	455,938,001
经营活动现金流出小计		2,753,585,723	2,862,484,782
经营活动产生的现金流量净额		-168,654,840	-403,875,432
<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		1,236,485,887	1,593,746,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		388,590	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,280,275	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,277,154,752	1,593,746,818
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		29,209,132	14,006,910

付的现金			
投资支付的现金		735,399,804	172,165,500
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		764,608,936	186,216,755
投资活动产生的现金流量净额		512,545,816	1,407,530,063
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,554,491,086	
取得借款收到的现金		2,668,874,765	2,169,416,906
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000	300,000,000
筹资活动现金流入小计		9,273,365,851	2,469,416,906
偿还债务支付的现金		2,764,249,770	1,936,309,046
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,600,113,721	1,086,529,600
支付其他与筹资活动有关的现金		16,389,454	3,600,000
筹资活动现金流出小计		4,380,752,945	3,026,438,646
筹资活动产生的现金流量净额		4,892,612,906	-557,021,740
<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>		5,236,503,882	446,632,891
加：期初现金及现金等价物余额		288,829,838	302,341,302
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,525,333,720	748,974,193

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：左敏

会计机构负责人：林学娟

合并所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,002,986,332				209,827,007		-253,814,797		1,102,137,808		5,737,166,896	4,320,077	8,802,623,323
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,002,986,332				209,827,007		-253,814,797		1,102,137,808		5,737,166,896	4,320,077	8,802,623,323
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	505,631,200				6,010,190,804		-5,684,675				-286,732,526	2,622,894	6,226,027,697
（一）综合收益总额					-809		-5,684,675				1,215,507,223	2,622,894	1,212,444,633
（二）所有者投入和减少资本	505,631,200				6,010,191,613								6,515,822,813
1. 股东投入的普通股	505,631,200				6,010,191,613								6,515,822,813
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-1,502,239,749		-1,502,239,749
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											-1,502,239,749		-1,502,239,749

4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,508,617,532				6,220,017,811		-259,499,472		1,102,137,808		5,450,434,370	6,942,971	15,028,651,020

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,002,986,332				209,827,007		8,772,891		909,517,516		4,711,531,420	3,112,845	7,845,748,011
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,002,986,332				209,827,007		8,772,891		909,517,516		4,711,531,420	3,112,845	7,845,748,011
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,842,513				46,397,605	-210,189	44,344,903
(一) 综合收益总额							-1,842,513				1,047,890,771	-210,189	1,045,838,069
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,002,986,332			209,827,007	6,930,378	909,517,516		4,757,929,025	2,902,656	7,890,092,914		

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：左敏

会计机构负责人：林学娟

**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,002,986,332				184,346,882				1,102,137,808	2,009,489,651	5,298,960,673
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,002,986,332				184,346,882				1,102,137,808	2,009,489,651	5,298,960,673
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	505,631,200				6,010,191,217					-15,435,448	6,500,386,969
(一) 综合收益总额					-396					1,486,804,301	1,486,803,905
(二) 所有者投入和减少资本	505,631,200				6,010,191,613						6,515,822,813
1. 股东投入的普通股	505,631,200				6,010,191,613						6,515,822,813
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-1,502,239,749	-1,502,239,749
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,502,239,749	-1,502,239,749
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,508,617,532				6,194,538,099				1,102,137,808	1,994,054,203	11,799,347,642

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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) 综合收益总额										1,887,670,176	1,887,670,176
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-1,001,493,166	-1,001,493,166
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,001,493,166	-1,001,493,166
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：左敏

会计机构负责人：林学娟

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 1991 年改制，1992 年 6 月在中华人民共和国（以下简称“中国”）福建省福州市注册成立的股份有限公司。三益发展有限公司（以下简称“三益发展”）、鸿侨海外有限公司（以下简称“鸿侨海外”）为本公司控股股东。曹德旺先生通过直接控制该等控股股东，实际控制本公司，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，本公司境外上市外资股（H 股）和超额配售境外上市外资股（H 股）分别于 2015 年 3 月及 2015 年 4 月在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司总股本为 2,508,617,532 股，每股面值 1 元。本公司的股东及其持股数详见第六节。

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。

2014 年 11-12 月，福建省耀华工业村开发有限公司（其实际控制人与曹德旺先生为同一家庭成员）累计买入本公司无限售条件流通股 24,229,950 股。

2015 年 1-6 月，福建省耀华工业村开发有限公司（其实际控制人与曹德旺先生为同一家庭成员）累计买入本公司无限售条件流通股 10,047,792 股，截止 2015 年 6 月 30 日，福建省耀华工业村开发有限公司持有本公司无限售条件流通股 34,277,742 股。

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

本财务报表由本公司董事局于 2015 年 8 月 22 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九（1），本年度新纳入合并范围的子公司有天津泓德汽车玻璃有限公司。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（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》的披露规定编制。

### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(10))、存货的计价方法(附注五(11))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(14)(17))、收入的确认时点(附注五(22))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五(26)。

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

### 4. 记账本位币

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

### 5. 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。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、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。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

## 8. 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，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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。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。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9. 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包括持有目的为短期内出售的金融资产。

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，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；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。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合计提坏账准备	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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	100	100
除组合 1 以外的应收款项	0	0

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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。

**11. 存货****(a) 分类**

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

**(b) 发出存货的计价方法**

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

**(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

**(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。****(e) 周转材料的摊销方法**

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

**12. 划分为持有待售资产**

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（三）本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）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(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量,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。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债,分类为流动资产和流动负债。

### 13. 长期股权投资

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

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成,能够与其他方实施共同控制,且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。

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

#### (a) 投资成本确定

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

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

#### (b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

#### (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

#### (d) 长期股权投资减值

对子公司及合营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(18))。

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

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。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-20年	10	4.5至9
机器设备	年限平均法	10-12年	10	7.5至9
运输工具	年限平均法	5年	10	18
电子设备及其他设备	年限平均法	5年	10	18

## 15. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(18))。

## 16. 借款费用

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

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

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

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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) 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(附注五(18))。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

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。

为研究某特定汽车玻璃生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对该特定汽车玻璃生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 该特定汽车玻璃生产工艺的开发业经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准该特定汽车玻璃生产工艺开发的预算；
- 已有前期市场调研的研究分析说明该特定汽车玻璃生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行该特定汽车玻璃生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 该特定汽车玻璃生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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。

## 18. 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；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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。

## 19. 长期待摊费用

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

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

## 21. 股份支付

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## 22. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品时，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) 销售商品**

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享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) 利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

**23. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。

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。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。

**24. 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。

**25. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

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

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

### (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(附注五(18))。

### (2) 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：(a) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(b) 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；(c) 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作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。

### (3) 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，有关差额则会影晌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，有关差额则会影晌存货账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

#### (c) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

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

#### (d) 固定资产减值

本集团管理层于资产负债表日评估固定资产是否出现任何减值。可收回金额为固定资产预计未来产生的现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者，是按可以取得的最佳信息作出估计，以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置固定资产而获取的款项(应扣减处置成本)或持续使用该固定资产

所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。如果重新估计的可收回金额高于本集团管理层原先的估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值损失。

(e) 商誉减值

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(附注五(18))。

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。

## 27. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 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%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	当年缴纳的增值税、营业税及出口免抵的增值税额	1%、5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	列示如下
教育费附加	当年缴纳的增值税、营业税及出口免抵的增值税额	3%
地方教育费附加	当年缴纳的增值税、营业税及出口免抵的增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	适用所得税税率	实际所得税税率
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”)	25%	15%
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司(以下简称“上海福耀”)	25%	15%

福耀集团长春有限公司（以下简称“福耀长春”）	25%	15%
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”）	25%	15%
福耀玻璃(重庆)有限公司（以下简称“重庆配套”）	25%	15%
重庆万盛浮法玻璃有限公司（以下简称“重庆浮法”）	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”）	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”）	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”）	25%	25%
福耀(福建)玻璃包边有限公司（以下简称“福耀包边”）	25%	25%
福耀(福建)巴士玻璃有限公司（以下简称“巴士玻璃”）	25%	15%
海南文昌福耀硅砂有限公司（以下简称“海南文昌”）	25%	-
广州福耀玻璃有限公司（以下简称“广州福耀”）	25%	15%
上海福耀客车玻璃有限公司（以下简称“上海客车”）	25%	15%
福耀玻璃(湖北)有限公司（以下简称“福耀湖北”）	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”）	25%	-
郑州福耀玻璃有限公司（以下简称“郑州福耀”）	25%	25%
佛山福耀玻璃有限公司（以下简称“佛山福耀”）	25%	-
溱浦福耀硅砂有限公司（以下简称“溱浦福耀”）	25%	-
福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司（以下简称“福耀沈阳”）	25%	-
福州福耀浮法玻璃有限公司（以下简称“福州浮法”）	25%	-
成都绿榕汽车玻璃有限公司（以下简称“成都绿榕”）	25%	-
福州福耀模具科技有限公司（以下简称“福州模具”）	25%	25%
烟台福耀玻璃有限公司（以下简称“烟台福耀”）	25%	-
武汉福耀玻璃有限公司（以下简称“武汉福耀”）	25%	-
柳州福耀玻璃有限公司（以下简称“柳州福耀”）	25%	-
保定福耀玻璃有限公司（以下简称“保定福耀”）	25%	-
本溪福耀硅砂有限公司（以下简称“本溪福耀”）	25%	-
天津泓德汽车玻璃有限公司（以下简称“天津泓德”）	25%	-
福耀(香港)有限公司（以下简称“福耀香港”）	25%	25%
Meadland Limited（以下简称“Meadland”）	25%	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”）	39.57%	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（以下简称“美国 A 资产”）	40%	-
福耀玻璃美国有限公司（以下简称“福耀美国”）	34%	-
福耀美国 C 资产公司（以下简称“美国 C 资产”）	36.50%	-
福耀玻璃伊利诺伊有限公司（以下简称“福耀伊利诺伊”）	36.50%	-
福耀集团韩国株式会社（以下简称“福耀韩国”）	11%	-

福耀欧洲玻璃工业有限公司（以下简称“福耀欧洲”）	15%	15%
福耀日本株式会社（以下简称“福耀日本”）	40%	40%
福耀玻璃俄罗斯有限公司（以下简称“福耀俄罗斯”）	20%	-

## 2. 税收优惠

(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%。2014 年福建万达被认定为福建省 2014 年第一批高新技术企业，于 2014 年至 2016 年期间内，福建万达享受高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。因此本报告期按 15% 缴纳企业所得税(2014 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。其高新技术企业证书有效期至 2015 年 11 月 18 日，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》规定，高新技术企业在通过复审之前，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。因此本报告期暂按 15% 缴纳企业所得税(2014 年：15%)。

(c) 福耀长春注册于长春市经济技术开发区，适用税率为 25%。2014 年福耀长春被认定为长春市 2014 年第一批高新技术企业，于 2014 年至 2016 年期间内，福耀长春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(2014 年：15%)。

(d) 福耀重庆注册于重庆市万盛区，适用税率为 25%。根据国科火字[2014]330 号文，2014 年福耀重庆被认定为重庆市 2014 年第一批高新技术企业，于 2014 年至 2016 年期间内，福耀重庆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(2014 年：15%)。

(e) 重庆配套注册于重庆北部新区，适用税率为 25%。根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》以及国家税务总局公告 2015 年第 14 号《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》规定，重庆配套享受减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。(2014 年：15%)。

(f) 重庆浮法注册于重庆市万盛区，适用税率为 25%。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(2014 年：15%)。

(g) 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，其高新技术企业证书有效期至 2015 年 11 月 12 日，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》规定，高新技术企业在通过复审之前，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。因此本报告期暂按 15% 缴纳企业所得税(2014 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%。2014 年巴士玻璃被认定为福建省 2014 年第一批高新技术企业，于 2014 年至 2016 年期间内，巴士玻璃享受高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。因此本报告期按 15% 缴纳企业所得税(2014 年：15%)。

(i) 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，其高新技术企业证书有效期至 2015 年 11 月 16 日，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》规定，高新技术企业在通过复审之前，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。因此本报告期暂按 15% 缴纳企业所得税(2014 年：15%)。

(j) 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，其高新技术企业证书有效期至 2015 年 11 月 18 日，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》规定，高新技术企业在通过复审之前，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。因此本报告期暂按 15% 缴纳企业所得税(2014 年：15%)。

(k) 福耀湖北注册于湖北荆门市，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(2014 年：15%)。

(l) 福耀通辽、海南文昌、上海外饰件、佛山福耀、溆浦福耀、福耀沈阳、福州浮法、成都绿榕、烟台福耀、武汉福耀、柳州福耀、保定福耀、本溪硅砂、天津泓德该等企业的适用税率为 25%，由于本报告期亏损（含本年盈利不足以弥补累亏）或尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。

(m) 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%，因此本报告期按 25% 缴纳企业所得税(2014 年：25%)。

(n) 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%。因此福耀北美本报告期按 39.57% 缴纳企业所得税(2014 年：39.57%)。

(o) 美国 A 资产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 A 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(2014 年：0%)。

(p) 福耀美国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(2014 年：0%)。

(q) 美国 C 资产及福耀伊利诺伊均注册于美国伊利诺伊州，根据美国所得税法，联邦税率 34%，州税率 2.5%，合计 36.5%。美国 C 资产及福耀伊利诺伊本报告期均处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2014 年：0%)。

(r) 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(2014 年：0%)。

(s) 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(2014年：0%)。

### 3. 其他

#### 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%。

## 七、 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,457	114,373
银行存款	5,817,555,181	498,957,715
其他货币资金	9,754,823	8,089,279
合计	5,827,380,461	507,161,367
其中：存放在境外的款项总额	5,158,729,120	132,319,328

#### 其他说明：

于2015年6月30日，无定期存款质押给银行作为借款的担保（2014年12月31日：无）。

于2015年6月30日，其他货币资金3,370,498元为本公司所属子公司海关关税保证金存款(2014年12月31日：3,373,469元)。

于2015年6月30日，其他货币资金4,866,077元为本公司所属子公司向银行开具信用证及银行承兑汇票所存入的保证金存款(2014年12月31日：4,925,144元)。

于2015年6月30日，其他货币资金1,518,248元为本公司所属子公司厂房租赁保证金存款(2014年12月31日：1,647,688元)。

### 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,469,919	3,686,636
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	6,469,919	3,686,636
合计	6,469,919	3,686,636

其他说明：

于 2015 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：

以欧元兑换美元之合同本金合计为欧元 27,371,265 元；合同约定的到期汇率区间为 1.0775 至 1.2370；合同将在 2015 年 11 月 24 日至 2016 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 4,413,424 元；合同约定的到期汇率区间为 1.4935 至 1.5620；合同将在 2015 年 12 月 16 日至 2016 年 4 月 18 日期间内到期。

以美元兑换人民币之合同本金合计为美元 14,000,000 元；合同约定的到期汇率区间为 6.2430 至 6.3260；合同将在 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 25 日期间内到期。

以欧元兑换人民币之合同本金合计为欧元 3,900,000 元；合同约定的到期汇率区间为 7.0560 至 7.1230；合同将在 2015 年 7 月 10 日至 2015 年 9 月 14 日期间内到期。

于 2014 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 30,830,361 元；合同约定的到期汇率区间为 1.2298 至 1.3617；合同将在 2015 年 6 月 10 日至 2015 年 12 月 4 日期间内到期。

以英镑兑换美元之合同本金合计为英镑 3,661,455 元；合同约定的到期汇率区间为 1.5620 至 1.6060；合同将在 2015 年 10 月 29 日至 2015 年 12 月 16 日期间内到期。

以上远期外汇合同在期末的公允价值评估乃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。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	694,961,465	515,797,914
商业承兑票据	29,867,580	28,708,094
合计	724,829,045	544,506,008

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,371,925,455	
商业承兑票据		
合计	1,371,925,455	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,376,259,785	100			2,376,259,785	2,434,768,393	100			2,434,768,393
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	231,124	0	231,124	100	0	231,124	0	231,124	100	0
合计	2,376,490,909	/	231,124	/	2,376,259,785	2,434,999,517	/	231,124	/	2,434,768,393

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

类别	应收账款余额	坏账准备计提比例	坏账准备金额
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	231,124	100%	231,124

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
第一名	103,640,088	4
第二名	81,347,078	3
第三名	77,923,423	3
第四名	69,613,181	3
第五名	69,513,802	3
合计	402,037,572	16

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	230,192,523	97	275,857,267	98
1 至 2 年	6,686,382	3	5,437,557	2
2 至 3 年	359,525	0	356,625	0
3 年以上	44,997	0	44,997	0
合计	237,283,427	100	281,696,446	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

与 2015 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项为 7,090,904 元, 主要为预付外包加工费用(2014 年 12 月 31 日: 5,839,179 元)。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

名次	与本集团关系	金额	占预付账款总额比例(%)	预付时间
第一名	供应商	30,193,000	13	一年以内
第二名	供应商	25,765,069	11	一年以内
第三名	供应商	17,430,000	7	一年以内
第四名	供应商	17,037,382	7	一年以内
第五名	供应商	15,405,250	6	一年以内
合计		105,830,701	44	

## 7、应收利息

□适用 √不适用

## 8、应收股利

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	140,203,536	100			140,203,536	110,756,471	100			110,756,471
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	140,203,536	/		/	140,203,536	110,756,471	/		/	110,756,471

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 213 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	213

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	48,628,859	15,957,564
代垫款项	18,397,513	19,119,291
应收退税	11,854,537	28,045,404
员工借款	3,533,404	2,842,183
应收关联方	3,101,305	641,382
其他	54,687,918	44,150,647
合计	140,203,536	110,756,471

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	30,568,000	一年以内	22	
第二名	代垫款项	11,936,000	一年以上	9	
第三名	押金及保证金	8,000,000	一年以内	6	
第四名	应收增值税退税	7,628,780	一年以内	5	
第五名	押金及保证金	7,546,013	一年以内	5	
合计	/	65,678,793	/	47	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	984,726,985		984,726,985	969,316,321	0	969,316,321
在产品	59,456,018		59,456,018	49,987,201		49,987,201
库存商品	1,301,664,925	11,684,427	1,289,980,498	1,144,112,801	12,211,437	1,131,901,364
周转材料	17,422,159		17,422,159	17,831,003		17,831,003
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,363,270,087	11,684,427	2,351,585,660	2,181,247,326	12,211,437	2,169,035,889

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	12,211,437	4,848,531		5,375,541		11,684,427
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	12,211,437	4,848,531		5,375,541		11,684,427

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	132,653	132,653		2015 年度
应收票据	1,844,920	1,844,920		2015 年度
预付款项	955,357	955,357		2015 年度
其他应收款	318,588	318,588		2015 年度
存货	178,141,229	178,141,229		2015 年度
固定资产	202,309,938	202,309,938		2015 年度
在建工程	8,454,057	8,454,057		2015 年度
无形资产	11,192,695	11,192,695		2015 年度
其他流动资产	1,183,940	1,183,940		2015 年度
递延所得税资产	420,473	420,473		2015 年度
合计	404,953,850	404,953,850		/

福耀双辽为本集团的全资子公司，其中本公司持有其 75% 的股权，福耀香港持有其 25% 的股权。于 2013 年 8 月 19 日，本公司董事会决议通过以 28,000 万元人民币的价格将本公司持有的福耀双辽 75% 股权出售给独立第三方双辽市金源玻璃制造有限公司(以下简称“金源玻璃”)。同时，双方约定将于 2014 年 9 月 30 日前办理双辽公司 75% 股份的股权变更过户登记手续；将于 2014 年 12 月 31 日前完成经营权的移交，在经营权移交前本公司仍享有截止至经营权移交当日福耀双辽 75% 股权对应的股东权益。于 2013 年 12 月 31 日，该股权转让交易预计在 2014 年内完成。上述将被转让的福耀双辽中的资产和负债(附注七(41))符合持有待售条件，在资产负债表中单独列示。

于 2014 年 9 月 9 日，金源玻璃同意于上述 75%股权转让协议完成后，进一步受让福耀双辽剩余 25%股权，该 25%股权的转让价格为 11,000 万元人民币。于 2014 年 9 月 26 日，本集团同金源玻璃达成福耀双辽股权转让付款计划。根据该计划，金源玻璃承诺，于 2015 年 9 月 30 日前，向本集团支付福耀双辽 75%股权转让的全部对价，合计 28,000 万元人民币，并完成股权变更过户登记手续及经营权转移。于 2014 年 12 月 31 日，该股权转让交易预计在 2015 年内完成。上述将被转让的福耀双辽中的资产和负债符合(附注七(41))持有待售条件，在资产负债表中单独列示。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	13,152,399	14,640,695
合计	13,152,399	14,640,695

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项及预缴税费	195,012,038	177,028,763
合计	195,012,038	177,028,763

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
特耐王	50,690,031			2,883,504						53,573,535	
福耀零部件	50,137,636		17,598,898				32,538,738			-	
宁波福耀	60,216,892		16,971,775				43,245,117			-	
小计	161,044,559		34,570,673	2,883,504			75,783,855			53,573,535	
二、联营企业											
小计											
合计	161,044,559		34,570,673	2,883,504			75,783,855			53,573,535	

备注：

(1) 2015 年度，为了实现合营各方的资源整合，本公司及全资子公司福耀（香港）有限公司于 2015 年 6 月 3 日与宁波宏协离合器有限公司、宏协（香港）企业有限公司签订股权转让协议书，本公司向宁波宏协离合器有限公司转让本公司持有的福建福耀汽车零部件有限公司 24% 股份，福耀（香港）有限公司向宏协（香港）企业有限公司转让其持有的福建福耀汽车零部件有限公司 25% 股份。

(2) 2015 年度，为了实现合营各方的资源整合，本公司于 2015 年 4 月 24 日与宁波宏协离合器有限公司签订股权转让协议书，本公司向宁波宏协离合器有限公司转让本公司持有的宁波福耀汽车零部件有限公司 49% 股份。

## 18、投资性房地产

适用  不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,411,183,035	6,946,522,024	172,328,689	906,583,269	11,436,617,017
2. 本期增加金额	121,008,808	607,671,825	4,916,504	104,893,959	838,491,096
(1) 购置	86,905,869	49,144,694	4,916,504	54,703,924	195,670,991
(2) 在建工程转入	34,102,939	558,527,131		50,190,035	642,820,105
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	6,249,718	62,798,795	3,617,574	37,287,973	109,954,060
(1) 处置或报废	6,618,880	62,895,016	3,621,051	37,019,015	110,153,962
(2) 外币报表折算差额	-369,162	-96,221	-3,477	268,958	-199,902
4. 期末余额	3,525,942,125	7,491,395,054	173,627,619	974,189,255	12,165,154,053
二、累计折旧					
1. 期初余额	849,262,803	3,381,140,937	106,688,619	471,988,850	4,809,081,209
2. 本期增加金额	81,780,091	267,259,063	8,876,121	61,629,317	419,544,592
(1) 计提	81,780,091	267,259,063	8,876,121	61,629,317	419,544,592
3. 本期减少金额	2,520,372	33,337,405	3,093,453	14,433,043	53,384,273
(1) 处置或报废	2,522,177	33,347,839	3,094,880	14,361,182	53,326,078
(2) 外币报表折算差额	-1,805	-10,434	-1,427	71,861	58,195
4. 期末余额	928,522,522	3,615,062,595	112,471,287	519,185,124	5,175,241,528
三、减值准备					
1. 期初余额	8,915,200			1,015	8,916,215
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额				1,015	1,015
(1) 处置或报废				1,015	1,015
4. 期末余额	8,915,200				8,915,200
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,588,504,403	3,876,332,459	61,156,332	455,004,131	6,980,997,325
2. 期初账面价值	2,553,005,032	3,565,381,087	65,640,070	434,593,404	6,618,619,593

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	563,895,385	审批中

## 其他说明:

于 2015 年 6 月 30 日,本集团无作为抵押物的固定资产(2014 年 12 月 31 日:无)。

于 2015 年上半年固定资产计提的折旧金额为 419,544,592 元(2014 年上半年:375,014,241 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:356,387,251 元、2,256,721 元及 60,900,620 元(2014 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:317,763,682 元、1,806,814 元及 55,443,745 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 642,820,105 元(2014 年上半年:286,660,906 元)。

于 2015 年 6 月 30 日,无暂时闲置的固定资产(2014 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 2015 年 6 月 30 日,本集团无融资租入的固定资产(2014 年 12 月 31 日:无)。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福耀美国项目	638,297,237		638,297,237	142,184,995		142,184,995
美国浮法项目	617,196,232		617,196,232	372,987,464		372,987,464
福耀沈阳项目	191,003,963		191,003,963	150,983,963		150,983,963
福耀俄罗斯项目	131,910,265		131,910,265	109,538,560		109,538,560
上海福耀项目	73,185,401		73,185,401	79,188,545		79,188,545
重庆万盛项目	71,281,614		71,281,614	54,642,460		54,642,460
福清万达项目	58,591,878		58,591,878	49,464,134		49,464,134
福州浮法项目	50,289,240		50,289,240	44,192,982		44,192,982
上海客车项目	50,059,295		50,059,295	37,243,577		37,243,577
福耀湖北项目	49,168,675		49,168,675	15,677,261		15,677,261
北美配套项目	45,516,276		45,516,276	26,456,082		26,456,082
武汉福耀项目	37,251,586		37,251,586	20,288,836		20,288,836
机械制造项目	32,775,967		32,775,967	48,380,587		48,380,587
天津泓德项目	30,372,660		30,372,660			

福耀长春项目	26,937,590		26,937,590	33,325,179		33,325,179
重庆新区项目	26,318,808		26,318,808	26,348,336		26,348,336
烟台福耀项目	22,391,662		22,391,662	19,113,671		19,113,671
保定福耀项目	22,214,679		22,214,679	14,363,262		14,363,262
福州模具项目	21,925,290		21,925,290	19,860,393		19,860,393
成都绿榕项目	19,425,803		19,425,803	11,809,814		11,809,814
柳州福耀项目	17,226,332		17,226,332	11,228,565		11,228,565
郑州福耀项目	16,732,598		16,732,598	28,818,090		28,818,090
福清巴士项目	16,278,150		16,278,150	18,936,754		18,936,754
广州福耀项目	14,687,926		14,687,926	17,377,292		17,377,292
溲浦硅砂项目	13,300,568		13,300,568	21,293,010		21,293,010
福清浮法项目	11,970,525		11,970,525	6,258,211		6,258,211
通辽浮法项目	4,402,486		4,402,486	565,693,899		565,693,899
其他	120,685,364		120,685,364	36,604,420		36,604,420
合计	2,431,398,070		2,431,398,070	1,982,260,342		1,982,260,342

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
福耀俄罗斯项目	1,296,320,000	109,538,560	22,371,705			131,910,265	73	72	2,229,463	2,229,463	0.0391	自有及借贷资金
美国浮法玻璃项目	1,231,940,000	372,987,464	244,208,768			617,196,232	63	62	8,549,422	8,549,422	0.0391	自有及借贷资金
美国汽车玻璃项目	1,227,900,000	142,184,995	496,112,242			638,297,237	62	60	4,863,858	4,863,858	0.0391	自有及借贷资金
合计	3,756,160,000	624,711,019	762,692,715			1,387,403,734	/	/	15,642,743	15,642,743	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利使用权	技术使用费	计算机软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,023,594,143	32,582,840	72,535,105	45,037,101	40,333,892	1,214,083,081
2. 本期增加金额	14,366,448			6,892,772		21,259,220
(1) 购置	14,366,448			6,892,772		21,259,220
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	-23,785		32,400	387,219	1,215,527	1,611,361
(1) 处置					1,124,616	1,124,616
(2) 外币报表折算差异	-23,785		32,400	387,219	90,911	486,745
4. 期末余额	1,037,984,376	32,582,840	72,502,705	51,542,654	39,118,365	1,233,730,940
二、累计摊销						
1. 期初余额	104,963,310	24,190,479	31,063,256	30,184,810	22,851,563	213,253,418
2. 本期增加金额	10,002,217	1,177,608	526,011	2,537,679	1,730,140	15,973,655
(1) 计提	10,002,217	1,177,608	526,011	2,537,679	1,730,140	15,973,655
3. 本期减少金额	436			-158,595	-44,924	-203,083
(1) 处置						
(2) 外币报表折算拆	436			-158,595	-44,924	-203,083
4. 期末余额	114,965,091	25,368,087	31,589,267	32,881,084	24,626,627	229,430,156
三、减值准备						
1. 期初余额	8,915,200					8,915,200
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	8,915,200					8,915,200
四、账面价值						
1. 期末账面价值	914,104,085	7,214,753	40,913,438	18,661,570	14,491,738	995,385,584
2. 期初账面价值	909,715,633	8,392,361	41,471,849	14,852,291	17,482,329	991,914,463

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

于 2015 年上半年，无形资产的摊销金额为 15,973,655 元 (2014 年上半年：15,132,594 元)。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团无尚未办妥产权证书的土地使用权(2014 年 12 月 31 日：无)。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团无作为抵押物的无形资产 (2014 年 12 月 31 日：无)。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团无通过内部研发形成的无形资产(2014 年 12 月 31 日：无)。

于 2015 年 6 月 30 日及 2014 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。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

适用 不适用

### (1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	处置	
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

### 其他说明

(a) 于 2015 年 6 月 30 日，本集团未计提商誉减值准备(2014 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 75%及 25%的股权(账面净资产为人民币 120,375,350 元)。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) 海南浮法与福耀香港于 2006 年分别以 38,250,000 元及 12,750,000 元收购海南文昌 100%的股权(账面净资产为 39,070,000 元)。收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计 11,934,516 元确认为商誉。本公司于 2009 年以 38,250,000 元收购海南浮法持有的海南文昌 75%的股权(账面净资产为 38,250,000 元)。

## (e) 减值

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。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
包装铁箱	61,616,990	27,501,454	18,852,545		70,265,899
工装	53,759,989	17,630,974	15,259,745		56,131,218
砂场地合作服务费	56,165,902	0	5,657,302		50,508,600
模检具	39,813,891	20,424,726	11,286,373		48,952,244
样片	1,856,662	5,278,914	821,152		6,314,424
其他	14,252,560	8,514,832	5,164,374		17,603,018
减：一年内到期的非流动资产	-14,640,695	1,488,296			-13,152,399
合计	212,825,299	80,839,196	57,041,491		236,623,004

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,699,566	2,647,562	11,590,912	2,835,842
内部交易未实现利润	433,662,632	92,808,682	426,483,663	89,802,499
可抵扣亏损	75,439	12,447	7,298,448	1,818,197
递延收益	342,905,082	82,183,856	349,967,062	83,801,810
预提费用	28,813,316	4,661,398	62,872,192	9,911,789
无形资产摊销	2,901,182	725,295	2,977,137	744,284
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动			1,703,200	334,750
固定资产折旧	169,618	42,404	274,775	68,694
合计	819,226,835	183,081,644	863,167,389	189,317,865

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,320,573	2,052,357	8,413,195	2,066,250
可供出售金融资产公允价值变动	5,228,210	1,307,052		
无形资产摊销	137,033,344	32,796,281	137,227,908	32,825,465
海外子公司尚未分配的利润	449,412,473	35,512,402	449,412,472	35,512,402
固定资产折旧	35,442,289	9,098,601	12,450,781	3,351,149
合计	635,436,889	80,766,693	607,504,356	73,755,266

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	63,236,065	101,330,740
可抵扣亏损	543,512,984	442,297,381
合计	606,749,049	543,628,121

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		18,630,482	
2016 年	17,272,767	17,325,521	
2017 年	17,045,743	17,293,099	
2018 年	23,964,082	25,094,348	
2019 年	50,802,368	55,555,928	
2020 年	104,454,468		
2023 年	27,830,795	27,830,795	
2024 年	280,567,208	280,567,208	
2025 年	21,575,553		
合计	543,512,984	442,297,381	/

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,678,432,903	2,387,790,407
信用证议付及票据贴现	282,586,328	253,112,500
合计	2,961,019,231	2,640,902,907

短期借款分类的说明：

于 2015 年 6 月 30 日，无银行质押借款 (2014 年 12 月 31 日：无)。

于 2015 年 6 月 30 日，无银行抵押借款 (2014 年 12 月 31 日：无)。

于 2015 年 6 月 30 日，无银行保证借款 (2014 年 12 月 31 日：无)。

于 2015 年 6 月 30 日，短期借款的年利率区间为 0.7%-13.3% (2014 年：1.35%-8.6%)。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团无已到期未偿还的短期借款 (2014 年 12 月 31 日：无)。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
外汇卖出看涨期权费	1,876,500	
远期外汇合同		1,703,200
合计	1,876,500	1,703,200

其他说明：

于 2015 年 6 月 30 日，本集团与银行间已签约但尚未到期的外汇卖出看涨期权合约中：

以美元兑换人民币之合同本金合计为美元 60,000,000 元；合同约定的到期汇率区间为 6.4 至 6.60；合同将在 2015 年 9 月 16 日至 2016 年 1 月 22 日期间内到期。

于 2014 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 41,000,000 元；合同约定的到期汇率区间为 6.1526 至 6.2730；合同将在 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 10 月 21 日期间内到期。

以上远期外汇合同在期末的公允价值评估乃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。

### 32、衍生金融负债

适用 不适用

### 33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	677,193,160	566,620,138
合计	677,193,160	566,620,138

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 34、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原辅材料款	757,149,359	919,271,757
其他	78,143,748	30,234,722
合计	835,293,107	949,506,479

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

### 35、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	32,099,442	35,239,412
合计	32,099,442	35,239,412

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	293,616,110	888,562,848	980,694,357	201,484,601
二、离职后福利-设定提存计划	1,710,235	68,353,397	67,480,945	2,582,687
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	295,326,345	956,916,245	1,048,175,302	204,067,288

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	291,560,177	813,660,644	906,930,533	198,290,288
二、职工福利费	0	11,284,382	11,284,382	0
三、社会保险费	799,035	40,014,664	39,172,679	1,641,020
其中: 医疗保险费	786,964	34,507,176	33,707,912	1,586,228
工伤保险费	0	3,342,186	3,319,399	22,787
生育保险费	12,071	2,165,302	2,145,368	32,005
四、住房公积金	0	19,668,023	19,337,467	330,556
五、工会经费和职工教育经费	700,081	3,642,543	3,690,568	652,056
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	556,817	292,592	278,728	570,681
合计	293,616,110	888,562,848	980,694,357	201,484,601

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,710,235	59,254,085	59,262,714	1,701,606
2、失业保险费	0	9,099,312	8,218,231	881,081
3、企业年金缴费				
合计	1,710,235	68,353,397	67,480,945	2,582,687

## 37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,999,714	43,241,876
消费税		
营业税	25,470	
企业所得税	116,204,310	284,068,658

个人所得税	3,177,924	2,909,423
城市维护建设税	4,159,231	4,149,045
教育费附加	1,869,990	2,383,009
地方教育费附加	1,239,119	1,588,541
应交土地使用税	1,264,670	608,680
应交房产税	4,153,846	1,300,419
其他	3,202,679	1,356,836
合计	183,296,953	341,606,487

### 38、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,807,714	1,891,327
企业债券利息	3,780,000	15,120,000
短期借款应付利息	11,178,375	18,921,259
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	16,766,089	35,932,586

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

### 39、应付股利

适用 不适用

### 40、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付质保金及押金	333,089,157	291,260,641
应付运费	112,524,721	113,068,720
应付仓储配送费	87,991,191	109,518,503
应付加工费	83,531,941	26,699,703
应付木箱及包装费	73,394,362	66,899,485
货款回笼第三方质押	67,249,600	67,309,000
应付水电费	34,851,615	42,438,143
待返还工程建设准备金	20,410,000	20,410,000
应付其他	119,180,520	115,838,507
合计	932,223,107	853,442,702

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

## 41、划分为持有待售的负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	14,753,240	11,173,030
预收款项	453,439	486,186
应付职工薪酬	2,585,447	3,073,504
应交税费	1,486,080	522,574
其他应付款	4,182,980	6,430,768
合计	23,461,186	21,686,062

## 42、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	732,000,000	385,000,000
1年内到期的应付债券	398,973,500	
1年内到期的长期应付款		
合计	1,130,973,500	385,000,000

其他说明：

上述借款中无属于逾期获得展期的借款。

于2015年6月30日，银行保证借款220,000,000元(2014年12月31日：20,000,000元)系由本公司为所属子公司提供保证。

## 43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资券		309,723,880
超短期融资券	50,275,250	
合计	50,275,250	309,723,880

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	300,000,000	2014年5月20日	1年	300,000,000	309,723,880		6,466,685	549,435	316,740,000	0
超短期融资券	50,000,000	2015年5月11日	90天	50,000,000		50,000,000	312,986	-37,736		50,275,250
合计	/	/	/	350,000,000	309,723,880	50,000,000	6,779,671	511,699	316,740,000	50,275,250

## 其他说明:

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,到期日为 2015 年 5 月 22 日。

于 2015 年 5 月 11 日,本公司在全国银行间债券市场公开发行 2015 年第一期超短期融资券,发行总额为人民币 5,000 万元,到期日为 2015 年 8 月 9 日。(见附注十六(7))

## 44、长期借款

√适用 □不适用

## (1). 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		200,000,000
信用借款	732,000,000	613,000,000
合计	732,000,000	813,000,000

## 长期借款分类的说明:

于 2015 年 6 月 30 日,银行保证借款 0 元(2014 年 12 月 31 日:200,000,000 元,系由本公司为所属子公司提供保证)。

其他说明,包括利率区间:

于 2015 年 6 月 30 日,长期借款的年利率区间为 3.4%-3.9%(2014 年 12 月 31 日:4.2%)。

## 45、应付债券

√适用 □不适用

## (1). 应付债券

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	0	399,558,199
合计	0	399,558,199

## (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	400,000,000	2011/5/4	5 年	400,000,000	399,558,199	0	11,340,000	-584,699	22,680,000	398,973,500
合计	/	/	/	400,000,000	399,558,199	0	11,340,000	-584,699	22,680,000	398,973,500

备注：发行日期 2011 年 5 月 4 日，面值 4 亿元的中期票据将于 2016 年 5 月 5 日到期，转入一年内到期的非流动负债核算。

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	349,967,062		7,061,980	342,905,082	
合计	349,967,062		7,061,980	342,905,082	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
福州福耀项目	122,412,796				122,412,796	与资产相关
通辽浮法项目	95,053,917		2,416,625		92,637,292	与资产相关
郑州福耀项目	76,091,667		2,400,000		73,691,667	与资产相关
重庆浮法项目	20,841,626		688,614		20,153,012	与资产相关
重庆配件项目	12,601,933		674,800		11,927,133	与资产相关
福清浮法项目	11,549,123		769,941		10,779,182	与资产相关
武汉福耀项目	7,960,000				7,960,000	与资产相关
广州福耀项目	2,000,000				2,000,000	与资产相关
上海福耀项目	1,456,000		112,000		1,344,000	与资产相关
合计	349,967,062		7,061,980		342,905,082	/

51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总数	2,002,986,332	505,631,200				505,631,200	2,508,617,532

其他说明：

经中国证监会《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]295号）核准，公司于2015年3月31日完成向境外投资者首次发行439,679,600股H股的工作，每股发行价格为港币16.80元；于2015年4月28日完成向境外投资者超额配售65,951,600股H股的工作，每股配售价格为港币16.80元。扣除承销费及其他发行费用，两次募集资金到账净额为港币8,278,123,392.61元，折合美元共计1,067,317,464.20元，并专户管理。

## 52、其他权益工具

适用 不适用

## 53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	184,994,549	6,010,191,613		6,195,186,162
其他资本公积	14,332,458		809	14,331,649
政府资本性投入	10,500,000			10,500,000
合计	209,827,007	6,010,191,613	809	6,220,017,811

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证监会《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]295号）核准，公司于2015年3月31日完成向境外投资者首次发行439,679,600股H股的工作，每股发行价格为港币16.80元；于2015年4月28日完成向境外投资者超额配售65,951,600股H股的工作，每股配售价格为港币16.80元。因发行价格高于面值，募集的资金扣除面值及相关费用后差额作为资本公积本期增加。

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-253,814,797	-5,684,675			-5,684,675		-259,499,472
其中：权益法下在被投资							

单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-253,814,797	-5,684,675			-5,684,675	-259,499,472
其他综合收益合计	-253,814,797	-5,684,675			-5,684,675	-259,499,472

## 56、专项储备

适用 不适用

## 57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,102,137,808			1,102,137,808
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,102,137,808			1,102,137,808

## 58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,737,166,896	4,711,531,420
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,737,166,896	4,711,531,420
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,215,507,223	1,047,890,771
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,502,239,749	1,001,493,166
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,450,434,370	4,757,929,025

调整期初未分配利润明细：

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

## 59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,431,371,498	3,719,107,283	6,062,687,842	3,553,874,680
其他业务	159,953,964	63,168,577	118,461,282	31,805,150
合计	6,591,325,462	3,782,275,860	6,181,149,124	3,585,679,830

主营业务分产品：

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车玻璃	6,355,540,493	3,976,021,449	5,971,902,330	3,779,642,416
浮法玻璃	1,142,163,825	846,769,909	1,033,110,866	745,892,742
其他	97,027,194	59,675,939	90,263,440	60,928,316
减：内部抵消	-1,163,360,014	-1,163,360,014	-1,032,588,794	-1,032,588,794
合计	6,431,371,498	3,719,107,283	6,062,687,842	3,553,874,680

主营业务分地区：

分地区	本期发生额	上期发生额
国内	4,239,979,954	3,989,522,343
国外	2,191,391,544	2,073,165,499
合计	6,431,371,498	6,062,687,842

## 60、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
消费税		
营业税	766,927	271,769
城市维护建设税	27,769,078	23,090,308
教育费附加	13,003,696	11,190,181
资源税	751,635	845,915
地方教育费附加	8,670,497	7,696,119
其他	661,485	468,454
合计	51,623,318	43,562,746

## 61、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	146,155,112	141,606,132
仓储配送费	121,150,135	113,484,014
运费	113,862,812	104,619,647
职工薪酬	43,286,039	41,533,893
保险费	17,138,096	18,983,012
售后服务费	13,169,965	17,985,799
其他	39,950,653	36,439,361
合计	494,712,812	474,651,858

## 62、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	233,506,377	233,077,838
研发支出	297,006,407	231,759,776
开办费	72,008,655	18,032,413
修理费	67,930,810	76,129,537
折旧	33,470,756	26,425,723
税费	32,326,199	26,980,883
保险费	15,782,544	11,371,476
其他	96,739,734	94,193,604
合计	848,771,482	717,971,250

## 63、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	94,720,573	107,101,545
减：利息收入	-9,715,673	-3,896,206
汇兑损益	5,671,825	-9,514,029
其他	4,475,095	3,439,483
合计	95,151,820	97,130,793

## 64、资产减值损失

√适用 □不适用

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	213	6,297
二、存货跌价损失	4,848,531	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	4,848,744	6,934,642

**65、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,783,283	-1,637,030
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	1,703,200	-1,571,690
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,486,483	-3,208,720

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,883,504	15,056,339
处置长期股权投资产生的投资收益	18,222,534	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	21,106,038	15,056,339

(1) 2015 年度，为了实现合营各方的资源整合，本公司及全资子公司福耀（香港）有限公司于 2015 年 6 月 3 日与宁波宏协离合器有限公司、宏协（香港）企业有限公司签订股权转让协议书，本公司向宁波宏协离合器有限公司转让本公司持有的福建福耀汽车零部件有限公司 24% 股份，福耀（香港）有限公司向宏协（香港）企业有限公司转让其持有的福建福耀汽车零部件有限公司 25% 股份。

(2) 2015 年度，为了实现合营各方的资源整合，本公司于 2015 年 4 月 24 日与宁波宏协离合器有限公司签订股权转让协议书，本公司向宁波宏协离合器有限公司转让本公司持有的宁波福耀汽车零部件有限公司 49% 股份。

转让以上两家合营企业，共产生收益 18,222,534 元。

**67、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,127,328	2,053,817	1,127,328
其中：固定资产处置利得	1,127,328	2,053,817	1,127,328
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	26,472,281	21,794,227	26,472,281
其他	13,831,600	1,928,376	13,831,600
合计	41,431,209	25,776,420	41,431,209

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	7,061,980	3,665,602	
企业发展金	6,300,000		
税费奖励	3,344,400	6,519,600	
科技专项奖励及专利奖励	1,776,750	948,000	
节能环保专项	1,548,000	1,012,200	
其他补助	6,441,151	9,648,825	
合计	26,472,281	21,794,227	/

## 68、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	18,974,873	5,484,926	18,974,873
其中：固定资产处置损失	18,974,873	5,484,926	18,974,873
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	42,904,029	161,100	42,904,029
其他	1,032,559	176,391	1,032,559
合计	62,911,461	5,822,417	62,911,461

其他说明：

于本报告期，全资子公司福耀美国向美国代顿大学捐赠 700 万美元。

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	86,675,930	263,553,911
递延所得税费用	13,247,648	-24,214,866
合计	99,923,578	239,339,045

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	1,318,053,695
按法定/适用税率计算的所得税费用	208,107,476
子公司适用不同税率的影响	-111,171,843
调整以前期间所得税的影响	-28,110,522
非应税收入的影响	-7,757,234
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	77,555
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,726,202
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	53,504,348
所得税费用	99,923,578

## 70、其他综合收益

详见附注七（55）

## 71、现金流量表项目

## (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	本期发生额	上期发生额
营业外收入	33,241,900	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	9,715,673	3,896,206
合计	42,957,573	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	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	42,904,029	161,100
保险费	15,782,544	11,371,476
消防安全及环保	11,911,050	10,005,206
差旅费	8,543,507	5,493,320
技术转让及服务费	6,088,226	14,258,713
其他	27,664,942	17,919,624
合计	112,894,298	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	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	0	70,040,000
合计	0	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	本期发生额	上期发生额
短期及超短期融资券	50,000,000	300,000,000
合计	50,000,000	300,000,000

## (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	本期发生额	上期发生额
短期/超短期融资券发行费用	27,500	2,400,000
中期票据发行费用	1,200,000	1,200,000
H股发行费用	16,341,200	
合计	17,568,700	3,600,000

## 72、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	1,218,130,117	1,047,680,582
加：资产减值准备	4,848,744	6,934,642
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	419,544,592	375,014,241
无形资产摊销	15,973,655	15,132,594
长期待摊费用摊销	57,041,491	55,669,934
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）	17,847,545	3,431,109
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）	-4,486,483	3,208,720
财务费用（收益以“-”号填列）	94,720,573	107,101,545
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,106,038	-15,056,339
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,389,218	-28,937,033
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,011,427	5,056,273
存货的减少（增加以“-”号填列）	-212,671,370	-295,737,412
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,844,812	-130,509,923
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-200,793,498	411,465,089
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,307,605,161	1,560,454,022
<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	5,817,758,291	1,146,586,106
减: 现金的期初余额	499,324,931	491,921,580
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	5,318,433,360	654,664,526

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,817,758,291	499,324,931
其中: 库存现金	70,457	114,373
可随时用于支付的银行存款	5,817,555,181	498,957,715
持有待售子公司年末现金	132,653	252,843
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	5,817,758,291	499,324,931
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**73、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**74、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目:**

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	890,685,309	6.1136	5,445,293,705
欧元	3,857,545	6.8699	26,500,948
港元	529,623	0.78861	417,666
日元	211,260,811	0.050052	10,574,026

韩元	382,589,577	0.005544	2,121,077
卢布	14,788,840	0.11072	1,637,420
应收账款			
其中：美元	139,693,201	6.1136	854,028,352
欧元	31,700,575	6.8699	217,779,778
日元	21,073,113	0.050052	1,054,751
卢布	89,411,709	0.11072	9,899,664
预付款项			
其中：美元	1,364,411	6.1139	8,341,884
欧元	1,195,077	6.8475	8,183,333
卢布	15,275,816	0.11072	1,691,338
日元	9,257,200	0.050052	463,341
韩元	469,319	0.005544	2,602
其他应收款			
其中：美元	8,608,930	6.1136	52,631,554
欧元	79,288	6.8699	544,701
港元	46,153	0.78861	36,397
日元	438,200	0.050052	21,933
韩元	11,480,140	0.005544	63,646
卢布	92,934,192	0.11072	10,289,674
应付账款			
其中：美元	10,679,879	6.1136	65,292,508
欧元	1,620,034	6.8699	11,129,472
日元	21,720,616	0.050052	1,087,160
卢布	71,748,363	0.11072	7,943,979
其他应付款			
其中：美元	22,437,883	6.1136	137,176,242
港元	3,655	0.78861	2,882
欧元	949,356	6.8699	6,521,981
日元	1,280,443	0.050052	64,089
韩元	3,736,582	0.005544	20,716
卢布	1,698,852	0.11072	188,097
预收款项			
其中：美元	2,690,676	6.1136	16,449,718
欧元	377,352	6.8603	2,588,761
卢布	3,503,840	0.1107	387,945
日元	1,369	0.0501	69
短期借款			
其中：美元	34,460,171	6.1136	210,675,701
欧元	28,000,000	6.8699	192,357,200
卢布	1,250,000,000	0.11072	138,400,000

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 75、套期

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

于本报告期,本公司独资组建天津泓德汽车玻璃有限公司,注册资本1亿元,于2015年6月,天津泓德注册资本全部到位。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

适用 不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海福耀	中国上海市	中国上海市	生产型企业	75	25	投资设立
福耀长春	中国吉林省	中国吉林省	生产型企业	75	25	投资设立
福耀重庆	中国重庆市	中国重庆市	生产型企业	75	25	投资设立
重庆配套	中国重庆市	中国重庆市	生产型企业	75	25	投资设立
福耀双辽	中国吉林省	中国吉林省	生产型企业	75	25	投资设立
福耀通辽	中国内蒙古	中国内蒙古	生产型企业	75	25	投资设立

北京福通	中国北京市	中国北京市	生产型企业	75	25	投资设立
工程玻璃	中国福建省	中国福建省	生产型企业		100	投资设立
机械制造	中国福建省	中国福建省	生产型企业	75	25	投资设立
广州南沙	中国广东省	中国广东省	生产型企业		100	投资设立
福耀包边	中国福建省	中国福建省	生产型企业	75	25	投资设立
巴士玻璃	中国福建省	中国福建省	生产型企业	75	25	投资设立
广州福耀	中国广东省	中国广东省	生产型企业		100	投资设立
上海客车	中国上海市	中国上海市	生产型企业		100	投资设立
福耀湖北	中国湖北省	中国湖北省	生产型企业	75	25	投资设立
上海外饰件	中国上海市	中国上海市	生产型企业	75	25	投资设立
郑州福耀	中国河南省	中国河南省	生产型企业	75	25	投资设立
佛山福耀	中国广东省	中国广东省	生产型企业		100	投资设立
溆浦福耀	中国湖南省	中国湖南省	生产型企业		51	投资设立
福耀沈阳	中国辽宁省	中国辽宁省	生产型企业	75	25	投资设立
福州浮法	中国福建省	中国福建省	生产型企业	80	20	投资设立
成都绿榕	中国四川省	中国四川省	生产型企业		100	投资设立
福州模具	中国福建省	中国福建省	生产型企业	80	20	投资设立
烟台福耀	中国山东省	中国山东省	生产型企业		100	投资设立
武汉福耀	中国湖北省	中国湖北省	生产型企业		100	投资设立
柳州福耀	中国广西省	中国广西省	生产型企业		100	投资设立
保定福耀	中国河北省	中国河北省	生产型企业		100	投资设立
本溪福耀	中国辽宁省	中国辽宁省	生产型企业		51	投资设立
天津泓德	中国天津市	中国天津市	生产型企业	100		投资设立
融德投资	中国香港	中国香港	商贸企业		100	投资设立
福耀香港	中国香港	中国香港	商贸企业	100		投资设立
福耀集团香港	中国香港	中国香港	商贸企业	100		投资设立
Meadland	中国香港	中国香港	商贸企业		100	投资设立
福耀北美	美国南加州	美国南加州	商贸企业	100		投资设立
美国 A 资产	美国俄亥俄州	美国俄亥俄州	商贸企业		100	投资设立
福耀美国	美国俄亥俄州	美国俄亥俄州	生产型企业	100		投资设立
福耀韩国	韩国	韩国	商贸企业	100		投资设立
福耀欧洲	德国	德国	商贸企业		100	投资设立
福耀日本	日本	日本	商贸企业	100		投资设立
福耀俄罗斯	俄罗斯卡卢加州	俄罗斯卡卢加州	生产型企业	100		投资设立
美国 C 资产	美国伊利诺伊州	美国伊利诺伊州	商贸企业		100	投资设立
福耀伊利诺伊	美国伊利诺伊州	美国伊利诺伊州	生产型企业		100	投资设立
福建万达	中国福建省	中国福建省	生产型企业	75	25	非同一控制下企业合并
海南文昌	中国海南省	中国海南省	生产型企业	75	25	非同一控制下企业合并
长春巴士	中国吉林省	中国吉林省	生产型企业	75	25	非同一控制下企业合并
重庆浮法	中国重庆市	中国重庆市	生产型企业	75	25	非同一控制下企业合并
北美配套	美国密歇根州	美国密歇根州	生产型企业	100		非同一控制下企业合并

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
特耐王包装	中国福建省	中国福建省	高档双层和三层纸板生产	49		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

于 2005 年,本公司与日本 Tri-Wall 株式会社共同投资组建特耐王包装(福州)有限公司(以下简称“特耐王包装”)。根据特耐王包装 2011 年 7 月 20 日的董事会决议,并经福清市对外贸易经济合作局融外经贸[2011]260 号文件的批准,日本 Tri-Wall 株式会社将其所持有的特耐王包装 51%的股权全部转让于特耐王中国集团有限公司(以下简称“特耐王中国”)。特耐王包装已于 2011 年 12 月 1 日完成了营业执照的变更。根据特耐王包装 2012 年 4 月 27 日的董事局决议,并经福清市对外贸易经济合作局融外经贸[2012]119 号文件的批准,本公司与特耐王中国按原投资比例向特耐王包装增资 80 万美元(其中:本公司出资 39.20 万美元,特耐王中国出资 40.80 万美元)。于 2012 年 8 月 31 日,增资全部到位,业经福建正元会计师事务所有限公司验证并出具 CPA 正元[2012]Y596 号验资报告。根据特耐王包装的公司章程,本公司与特耐王中国共同控制该公司,持有表决权比例 50%。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	特耐王包装	特耐王包装
流动资产	98,342,938	89,924,595
其中: 现金和现金等价物	21,321,751	6,412,520
非流动资产	29,204,258	31,028,849
资产合计	127,547,196	120,953,444
流动负债	18,207,350	17,498,302
非流动负债		
负债合计	18,207,350	17,498,302
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	109,339,845	103,455,142
按持股比例计算的净资产份额	53,576,524	50,693,020
调整事项	-2,989	-2,989
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-2,989	-2,989

对合营企业权益投资的账面价值	53,573,535	50,690,031
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	78,854,924	77,240,368
财务费用	253,205	184,276
所得税费用	1,980,381	1,976,258
净利润	5,884,704	5,927,317
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,884,704	5,927,317
本年度收到的来自合营企业的股利		

#### 其他说明

(1) 2015 年度，为了实现合营各方的资源整合，本公司及全资子公司福耀（香港）有限公司于 2015 年 6 月 3 日与宁波宏协离合器有限公司、宏协（香港）企业有限公司签订股权转让协议书，公司向宁波宏协离合器有限公司转让本公司持有的福建福耀汽车零部件有限公司 24% 股份，福耀（香港）有限公司向宏协（香港）企业有限公司转让其持有的福建福耀汽车零部件有限公司 25% 股份。

(2) 2015 年度，为了实现合营各方的资源整合，本公司于 2015 年 4 月 24 日与宁波宏协离合器有限公司签订股权转让协议书，公司向宁波宏协离合器有限公司转让本公司持有的宁波福耀汽车零部件有限公司 49% 股份。

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

#### 十一、公允价值的披露

适用  不适用

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		6,469,919		6,469,919
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				

(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			
(3) 其他			
(三) 投资性房地产			
1. 出租用的土地使用权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
(四) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		6,469,919	6,469,919
(五) 交易性金融负债			
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债			
其他			
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,876,500	1,876,500
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		1,876,500	1,876,500
<b>二、非持续的公允价值计量</b>			
(一) 持有待售资产			
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>			
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>			

## 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

	2015年6月30日公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
欧元远期外汇合同	821,391	现金流量折现模型	欧元兑人民币远期汇率	7.056—7.123
欧元远期外汇合同	5,718,582	现金流量折现模型	欧元兑美元远期汇率	1.0775—1.237
美元远期外汇合同	921,346	现金流量折现模型	美元兑人民币远期汇率	6.243—6.326
英镑远期外汇合同	-991,400	现金流量折现模型	欧元兑美元远期汇率	1.4935—1.562
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
外汇卖出看涨期权费	60,000,000	现金流量折现模型	美元兑人民币远期汇率	6.4—6.6

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
三益发展	中国香港	对外投资(港币)	94,011,000	15.57	15.57
鸿侨海外	中国香港	对外投资(港币)	86,456,043	0.48	0.48
福建省耀华工业村开发有限公司	中国福建省	开发建设各种基础设施、工业用地和生活服务配套设施；经营管理所建物业设施(人民币)	182,458,800	1.37	1.37

本企业最终控制方是曹德旺先生及其夫人陈凤英女士。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九（1）。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
特耐王包装	合营企业
宁波福耀	合营企业
福耀零部件	合营企业

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆福耀汽车零部件有限公司(以下简称“重庆零部件”)	受本公司的合营企业控制
福建省耀华工业村开发有限公司(以下简称“工业村”)	受本公司单一最大控股股东的配偶控制
湖北捷瑞汽车玻璃有限公司(以下简称“湖北捷瑞”)	受本公司的高管控制
湖南捷瑞汽车玻璃有限公司(以下简称“湖南捷瑞”)	受本公司的高管控制

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
特耐王包装	采购原材料	65,420,332	64,062,316
宁波福耀	采购原材料	50,810,851	42,022,192
福耀零部件	采购原材料	34,957,721	33,074,224
重庆零部件	采购原材料	11,961,365	14,924,911
福耀零部件	采购产成品	14,508,506	9,611,647

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	本期发生额	上期发生额
福耀零部件	销售产成品	9,434,191	4,699,282
湖北捷瑞	销售产成品	7,355,978	
湖南捷瑞	销售产成品	867,520	
特耐王包装	销售原辅材料	127,013	82,494
福耀零部件	销售原辅材料	99,691	35,336

湖南捷瑞	销售原辅材料	13,005	
湖北捷瑞	销售原辅材料	2,758	
特耐王包装	销售水、电	526,315	417,718
福耀零部件	销售水、电	406,467	418,890
重庆零部件	销售水、电、气	122,750	253,745
特耐王包装	提供劳务	1,167,310	

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆零部件	厂房	28,635	343,362
福耀零部件	厂房	4,442,313	55,728
特耐王包装	厂房	66,240	33,120

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
工业村	厂房、职工食堂、宿舍及会所和仓库	8,650,566	8,650,566

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,262,420	11,662,003

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	5,577,114		2,639,558	
应收账款	湖北捷瑞	1,404,051		961,448	
应收账款	湖南捷瑞	157,924		716,455	
其他应收款	特耐王包装	690,898		306,710	
其他应收款	福耀零部件	2,404,963		177,186	
其他应收款	重庆零部件			154,966	
其他应收款	宁波福耀	5,444		2,520	
预付款项	福耀零部件			353,000	
预付款项	宁波福耀	840			

## (2). 应付项目

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	宁波福耀	24,456,119	26,360,889
应付账款	福耀零部件	33,718,048	19,934,740
应付账款	特耐王包装	3,992,813	9,232,187
应付账款	重庆零部件	5,823,061	6,081,093
预收款项	特耐王包装	11,220	
其他应付款	宁波福耀	2,606,860	906,900
其他应付款	福耀零部件	456,997	18,470

## 7、关联方承诺

租赁:

单位:元 币种:人民币

	2015年6月30日	2014年12月31日
租出—重庆零部件		28,635
租出—福耀零部件	2,785,277	55,728
租出—特耐王包装	33,120	
租出小计	2,254,277	84,363
租入—工业村	8,650,566	17,301,132

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (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：

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	1, 099, 567, 846	1, 049, 302, 098

#### (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：

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	8, 650, 566	17, 301, 132
一到二年		
合计	8, 650, 566	17, 301, 132

#### (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 2015 年 6 月 30 日，福耀俄罗斯资产总计为卢布 4, 510, 592, 507 元(折合美元 81, 679, 770 元)(2014 年 12 月 31 日：卢布 4, 242, 057, 327 元，折合美元 76, 570, 556 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美国，并拟投资 2 亿美元建设该汽车安全玻璃项目。经本公司 2014 年 7 月 29 日召开的第七届董事局第二十二次会议审议通过，本公司拟对福耀美国增加投资美元 2 亿元，并由福耀美国在美国伊利诺伊州独资设立子公司福耀伊利诺伊。于 2015 年 6 月 30 日，福耀美国资产总计为美元 244, 434, 329 元(2014 年 12 月 31 日：美元 116, 357, 963 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 2015 年 6 月 30 日，福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司尚未成立。

经本公司 2014 年 7 月 29 日召开的第七届董事局第二十二次会议审议通过，本公司拟对福耀美国增加投资美元 2 亿元，并由福耀美国在美国伊利诺伊州独资设立子公司福耀伊利诺伊。同时，福耀美国于 2014 年 7 月 19 日收购的 PPG 工业公司的二条浮

法玻璃生产线资产划转给福耀伊利诺伊，并将由福耀伊利诺伊完成升级改造。福耀伊利诺伊计划投资总额为美元2亿元（投资总额包含收购现有生产线所应支付的价款美元5,600万元）。于2015年6月30日，福耀伊利诺伊资产总计为美元113,589,780元（2014年12月31日：美元75,021,872元）。

经本公司2015年4月10日召开的第八届董事局第四次会议审议通过，本公司拟在天津市高泰科技产业园设立天津福耀玻璃有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），总投资约为10亿元，于2015年6月30日，工商行政管理机关核准登记的名称为天津泓德汽车玻璃有限公司，天津泓德资产总计为人民币100,538,442元。

#### （4）信用证承诺事项

本集团为购买进口设备委托银行开立若干信用证。截至2015年6月30日止，该等信用证项下尚未付款之金额约为96,388,292元（2014年12月31日：50,273,133元）。

## 2、或有事项

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

适用 不适用

## 7、其他

## 2015 年第一期短期融资券的发行

于 2015 年 5 月 10 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2015 年度第一期超短期融资券(简称“15 福耀 SCP001”)，短期融资券代码为 011599239，发行总额为人民币 5000 万元，期限 90 天，每张面值 100 元，发行利率为 4.48%，起息日为 2015 年 5 月 11 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补充流动资金。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	540,849,530				540,849,530	535,016,971				535,016,971
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	540,849,530	/		/	540,849,530	535,016,971	/		/	535,016,971

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

	与本集团关系	金额	年限	比例%
第一名	控股子公司	233,687,328	一年以内	43
第二名	控股子公司	36,285,102	一年以内	7
第三名	控股子公司	34,046,133	一年以内	6
第四名	客户	32,985,758	一年以内	6
第五名	客户	31,910,149	一年以内	6
	合计	368,914,470		68

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,415,485,228				4,415,485,228	3,235,542,949				3,235,542,949
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,415,485,228	/		/	4,415,485,228	3,235,542,949	/		/	3,235,542,949

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	4,361,531,165	3,195,120,760
应收保证金	46,235,647	14,288,738
其他	7,718,416	26,133,451
合计	4,415,485,228	3,235,542,949

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	706,528,989	一年以内	16	
第二名	关联方往来	590,630,046	一年以内	13	
第三名	关联方往来	536,291,925	一年以内	12	
第四名	关联方往来	400,564,243	一年以内	9	
第五名	关联方往来	393,602,094	一年以内	9	
合计	/	2,627,617,297	/	59	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,219,813,812		5,219,813,812	4,501,986,146		4,501,986,146
对联营、合营企业投资	53,573,535		53,573,535	135,464,131		135,464,131
合计	5,273,387,347		5,273,387,347	4,637,450,277		4,637,450,277

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建万达	401,362,155			401,362,155		
上海福耀	378,928,160			378,928,160		
福耀长春	225,000,000			225,000,000		
福耀重庆	60,000,000			60,000,000		

重庆配套	182,929,450		182,929,450	
福耀双辽	0		0	
福耀通辽	75,000,000	300,000,000	375,000,000	
北京福通	302,216,103		302,216,103	
机械制造	25,500,000		25,500,000	
福耀包边	7,500,000		7,500,000	
巴士玻璃	150,000,000		150,000,000	
福耀湖北	212,316,550		212,316,550	
上海外饰件	154,694,299		154,694,299	
福耀香港	278,215,908		278,215,908	
福耀北美	58,846,580		58,846,580	
福耀韩国	4,034,974		4,034,974	
福耀日本	642,130		642,130	
海南文昌	29,297,551		29,297,551	
长春巴士	63,839,414		63,839,414	
重庆浮法	230,166,969		230,166,969	
郑州福耀	150,000,000		150,000,000	
福耀集团香港	6,827,000		6,827,000	
北美配套	173,666,500		173,666,500	
福耀俄罗斯	379,001,343	122,482,000	501,483,343	
福耀沈阳	75,000,000		75,000,000	
福州浮法	112,000,000		112,000,000	
福州模具	48,000,000		48,000,000	
福耀美国	717,001,060	195,345,666	912,346,726	
天津福耀		100,000,000	100,000,000	
合计	4,501,986,146	717,827,666	5,219,813,812	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
特耐王包装	50,690,031			2,883,504					53,573,535	
福耀零部件	24,557,208		8,619,867				15,937,341		0	
宁波福耀	60,216,892		16,971,775				43,245,117		0	
小计	135,464,131		25,591,642	2,883,504			59,182,458		53,573,535	
二、联营企业										
小计										
合计	135,464,131		25,591,642	2,883,504			59,182,458		53,573,535	

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,813,664,020	1,512,874,479	1,756,020,611	1,430,964,372
其他业务	483,590,259	470,200,745	440,101,983	435,178,622
合计	2,297,254,279	1,983,075,224	2,196,122,594	1,866,142,994

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,454,685,895	1,864,799,015
权益法核算的长期股权投资收益	2,883,504	13,415,178
处置长期股权投资产生的投资收益	14,689,028	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,472,258,427	1,878,214,193

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,847,545	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	26,472,281	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,442,952	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,104,988	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,721,581	
少数股东权益影响额		
合计	-5,758,881	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.33	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.38	0.54	0.54

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

## (1). 同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国企业会计准则	1,215,507,223	1,047,890,771	15,021,708,049	8,798,303,246
按国际财务报告准则调整的项目及金额：				
房屋建筑物及土地使用权减值转回及相应的折旧、摊销差异	-247,827	-325,181	15,095,284	15,343,111
按国际财务报告准则	1,215,259,396	1,047,565,590	15,036,803,333	8,813,646,357

## (2). 同时按照境外会计准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

## 第九节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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

董事局批准报送日期：2015 年 8 月 22 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容