

福耀玻璃工业集团股份有限公司
600660

2011 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	30
十、重要事项.....	31
十一、财务会计报告.....	37
十二、备查文件目录.....	37

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	曹德旺
主管会计工作负责人姓名	陈向明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈雪玉

公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	福耀玻璃工业集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	福耀玻璃
公司的法定英文名称	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	FYG
公司法定代表人	曹德旺

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈跃丹	林巍
联系地址	福建省福清市福耀工业村 II 区	福建省福清市福耀工业村 II 区
电话	0591-85383777	0591-85383777
传真	0591-85383666、0591-85363983	0591-85383666、0591-85363983
电子信箱	chenyuedan@fuyaogroup.com	linwei@fuyaogroup.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	福清市福耀工业村 II 区公司董秘办

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	福耀玻璃	600660	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1992 年 6 月 21 日
公司首次注册登记地点		福州市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	1993 年 3 月 6 日
	公司变更注册登记地点	福州市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	工商企合闽榕字第 00110 号
	税务登记号码	350181611300758
	组织机构代码	61130075-8
最近一次变更（第二十一一次）	公司变更注册登记日期	2011 年 9 月 21 日
	公司变更注册登记地点	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
公司聘请的会计师事务所名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,709,104,208
利润总额	1,772,330,124
归属于上市公司股东的净利润	1,512,606,930
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,465,292,422
经营活动产生的现金流量净额	1,461,998,861

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	22,389,816	-14,687	-214,784,561
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	32,992,407	12,640,906	17,362,587
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		10,222,955	
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	-706,169		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,843,693	-3,310,692	1,443,111
反倾销退税			12,627,750

反倾销退税利息			3,947,944
所得税影响额	-15,205,239	867,707	-1,258,945
合计	47,314,508	20,406,189	-180,662,114

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
营业总收入	9,689,410,198	8,508,037,837	13.89	6,080,723,121	6,079,369,191
营业利润	1,709,104,208	1,992,292,482	-14.21	1,464,216,622	1,473,430,149
利润总额	1,772,330,124	2,011,830,964	-11.90	1,280,865,509	1,282,293,294
归属于上市公司股东的净利润	1,512,606,930	1,787,757,947	-15.39	1,116,968,518	1,118,029,200
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,465,292,422	1,767,351,758	-17.09	1,297,630,632	1,306,338,006
经营活动产生的现金流量净额	1,461,998,861	2,115,079,275	-30.88	1,950,733,667	1,950,733,667
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
资产总额	12,212,187,855	10,566,972,326	15.57	9,050,391,070	9,051,301,689
负债总额	5,980,522,838	4,724,827,188	26.58	4,664,294,954	4,664,818,835
归属于上市公司股东的所有者权益	6,231,665,017	5,842,145,138	6.67	4,386,096,116	4,386,482,854
总股本	2,002,986,332	2,002,986,332	0	2,002,986,332	2,002,986,332

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.76	0.89	-14.61	0.56	0.56
稀释每股收益 (元 / 股)	0.76	0.89	-14.61	0.56	0.56
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.73	0.88	-17.05	0.65	0.65
加权平均净资产收益率 (%)	26.34	35.58	减少 9.24 个百分点	29.17	29.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	25.52	35.17	减少 9.65 个百分点	33.89	34.12
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.73	1.06	-31.13	0.97	0.97
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.11	2.92	6.51	2.19	2.19
资产负债率 (%)	48.97	44.71	增加 4.26 个百分点	51.54	51.54

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融负债		706,169	706,169	-706,169
合计		706,169	706,169	-706,169

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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	240,089,084	11.99				-100,149,317	-100,149,317	139,939,767	6.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	240,089,084	11.99				-100,149,317	-100,149,317	139,939,767	6.99
其中：境内非国有法人持股	240,089,084	11.99				-100,149,317	-100,149,317	139,939,767	6.99
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,762,897,248	88.01				100,149,317	100,149,317	1,863,046,565	93.01
1、人民币普通股	1,762,897,248	88.01				100,149,317	100,149,317	1,863,046,565	93.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,002,986,332	100				0	0	2,002,986,332	100

股份变动的批准情况

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

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

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河仁慈善基金会	0	100,149,317	100,149,317	0	福建省耀华工业村开发有限公司因股改承诺，原持有本公司有限售条件流通股240,089,084股。2011年4月11日，河仁慈善基金会与福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司签署了《捐赠协议书》，约定河仁慈善基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司持有的本公司有限售条件流通股240,089,084股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件流通股59,910,916股。2011年4月14日，河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股票的过户手续。河仁慈善基金会履行福建省耀华工业村开发有限公司应履行的股份限售义务。	2011年4月26日
			100,149,317	100,149,317		2012年4月20日
			39,790,450	39,790,450		2013年4月20日
合计	0	100,149,317	240,089,084	139,939,767	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数	160,193户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	149,117户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三益发展有限公司	境外法人	19.50	390,578,816	-59,910,916		无
河仁慈善基金会	境内非国有法人	14.48	290,000,000	290,000,000	139,939,767	无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知	1.97	39,449,897	-8,350,103		未知
全国社保基金一零三组合	未知	1.89	37,921,977	-7,077,952		未知
福建省外贸汽车维修厂	未知	1.55	31,000,000	0		未知
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	未知	1.50	30,011,046	12,010,826		未知
中国建设银行－鹏华价值	未知	1.44	28,792,356	13,792,513		未知

优势股票型证券投资基金						
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—019L—FH002 沪	未知	1.19	23,929,064	23,929,064		未知
UBS AG	未知	1.07	21,400,425	14,296,386		未知
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.04	20,757,579	6,526,223		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
三益发展有限公司			390,578,816		人民币普通股 390,578,816	
河仁慈善基金会			150,060,233		人民币普通股 150,060,233	
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金			39,449,897		人民币普通股 39,449,897	
全国社保基金—零三组合			37,921,977		人民币普通股 37,921,977	
福建省外贸汽车维修厂			31,000,000		人民币普通股 31,000,000	
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金			30,011,046		人民币普通股 30,011,046	
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金			28,792,356		人民币普通股 28,792,356	
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—019L—FH002 沪			23,929,064		人民币普通股 23,929,064	
UBS AG			21,400,425		人民币普通股 21,400,425	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—005L—FH002 沪			20,757,579		人民币普通股 20,757,579	
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名无限售条件股东中，中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金—零三组合合同属博时基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

前十名股东中，中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金—零三组合合同属博时基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	河仁慈善基金会	139,939,767			福建省耀华工业村开发有限公司因股改承诺，原持有本公司有限售条件流通股240,089,084股。2011年4月11日，河仁慈善基金会与福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司签署了《捐赠协议书》，约定河仁慈善基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司持有的本公司有限售条件流通股240,089,084股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件流通股59,910,916股。2011年4月14日，河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股票的过户手续。河仁慈善基金会履行福建省耀
			2012年4月20日	100,149,317	
			2013年4月20日	39,790,450	

				华工业村开发有限公司应履行的股份限售义务。
--	--	--	--	-----------------------

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：港元

名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
三益发展有限公司	蔡友超	1991年4月4日	94,011,000 港元	非业务经营性投资控股
鸿侨海外有限公司	蔡友超	1995年7月27日	86,456,043 港元	非业务经营性投资控股

(2) 实际控制人情况

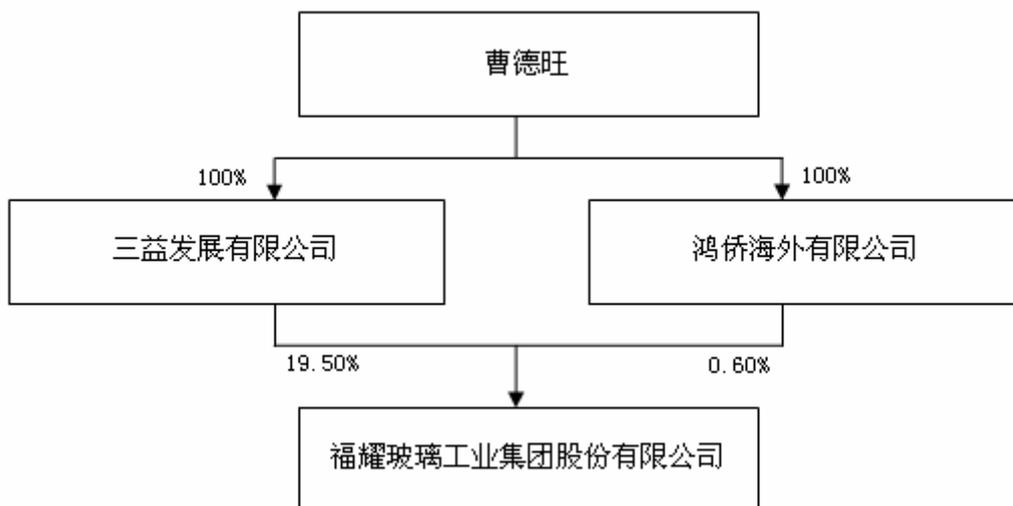
○ 自然人

姓名	曹德旺
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	本公司主要创办人、主要经营者和主要投资人，1999年至今任本公司董事长。现任中国侨商投资企业协会副会长、中国光彩事业促进会副会长、中国汽车玻璃协会会长、福建省政协委员、吉林省经济技术顾问、福建省政府发展研究中心特约研究员、福建省企业与企业家协会副会长、福建省工商联副主席、福建省汽车工业行业协会副会长、福建省慈善总会名誉会长、福建省红十字会名誉副会长、福州市企业家协会名誉会长。同时兼任三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司、环球工商有限公司3家公司董事。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
河仁慈善基金会	曹德淦	2010年6月7日	扶助贫困、设施建设、疾病防治	20,000,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曹德旺	董事长	男	65	2011年11月24日	2014年11月24日	314,828	314,828		119.95	否
曹晖	董事、总经理	男	41	2011年11月24日	2014年11月24日				154.98	否
白照华	董事、副总经理	男	60	2011年11月24日	2014年11月24日				207.81	否
陈向明	董事、财务总监	男	41	2011年11月24日	2014年11月24日				131.37	否
吴世农	董事	男	55	2011年11月24日	2014年11月24日				9	否
朱德贞	董事	女	53	2011年11月24日	2014年11月24日				0	否
李常青	独立董事	男	43	2011年11月24日	2013年10月10日				9	否
孟林明	独立董事	男	62	2011年11月24日	2013年10月10日				9	否
程雁	独立董事	女	47	2011年11月24日	2014年11月24日				0.75	否
林厚潭	监事长	男	74	2011年11月24日	2014年11月24日	22,019	22,019		11.89	否
周遵光	监事	男	43	2011年11月24日	2014年11月24日				81.64	否
朱玄丽	监事	女	38	2011年11月24日	2014年11月24日				20.45	否
何世猛	副总经理	男	53	2011年11月24日	2014年11月24日	33,633	33,633		134.15	否
陈居里	副总经理	男	45	2011年11月24日	2014年11月24日				115.28	否
曹芳	副总经理	女	53	2011年11月24日	2014年11月24日	52,446	52,446		144.37	否
陈继程	副总经理	男	40	2011年11月24日	2014年11月24日				169.99	否
陈跃丹	董事局秘书	女	38	2011年11月24日	2014年11月24日				68.25	否
林长平	原独立董事	男	75	2008年10月13日	2011年11月24日				8.25	否
合计	/	/	/	/	/	422,926	422,926	/	1,396.13	/

曹德旺：本公司主要创办人、主要经营者和主要投资人，1999 年至今任本公司董事长。现任中国侨商投资企业协会副会长、中国光彩事业促进会副会长、中国汽车玻璃协会会长、福建省政协委员、吉林省经济技术顾问、福建省政府发展研究中心特约研究员、福建省企业与企业家协会副会长、福建省工商联副主席、福建省汽车工业行业协会副会长、福建省慈善总会名誉会长、福建省红十字会名誉副会长、福州市企业家协会名誉会长。同时兼任三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司、环球工商有限公司 3 家公司董事。

曹晖：2006 年 9 月起任公司总经理，2001 年至 2009 年任美国绿榕玻璃工业有限公司、福耀北美玻璃工业有限公司总经理，现兼任福建省耀华工业村开发有限公司、香港洪毅有限公司、环球工商有限公司 3 家公司董事。

白照华：2006 年 12 月至今任公司董事，1999 年至今任公司副总经理。白照华先生曾在中国人民解放军空军服役 25 年，于 1995 年加入本公司，历任福建省万达汽车玻璃工业有限公司夹层玻璃制造厂厂长、副总经理，福建耀华汽车配件有限公司总经理。白照华先生曾于 1999 年至 2001 年任本公司董事。

陈向明：2003 年至今任本公司董事、财务总监。曾于 1994 年至 1998 年任本公司财务部经理，1999 年至 2001 年任本公司财务总监，2002 年任本公司会计部经理。

吴世农：现任全国 MBA 教育指导委员会副主任、国务院学位委员会工商管理学科评议组召集人、河仁慈善基金会理事、厦门大学副校长。现任本公司董事，并任厦门建发股份有限公司、兴业银行股份有限公司、福建省厦门象屿股份有限公司（原名厦新电子股份有限公司）、厦门银行股份有限公司 4 家公司独立董事。吴世农先生自 2000 年起至 2005 年 12 月任本公司独立董事，1991 年至 1996 年任厦门大学 MBA 中心主任，1996 年至 1999 年任厦门大学工商管理学院院长，1999 年至 2003 年先后任厦门大学管理学院常务副院长和院长，1994 年至 1995 年在美国斯坦福大学担任富布莱特访问教授。

朱德贞：自 2010 年 12 月起任上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司总裁，2009 年 4 月起任河仁慈善基金会理事。现任中国证券业协会咨询委员会顾问、中国证券业协会投资银行业委员会专家顾问、中国经济 50 人论坛企业家理事、美国《商业周刊》“未来行动力”核心理事。

朱德贞女士自 2008 年 5 月至 2010 年 12 月任中国民生银行股份有限公司首席投资官兼私人银行事业部总裁，2003 年 6 月至 2008 年 5 月任华欧国际证券有限责任公司总裁，2001 年 10 月至 2003 年 6 月任湘财证券有限责任公司首席运营官，2000 年 5 月至 2001 年 10 月任美国 Micron Technology Inc 业务拓展主管，1993 年 6 月至 1999 年 9 月任 J.P Morgan 业务副总裁，1992 年 3 月至 1993 年 6 月任美国纽约银行系统分析师，1982 年 10 月至 1988 年 9 月任中国海洋石油总公司工程师。

李常青：中国注册会计师，现任本公司、厦门建发股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、河南新天科技股份有限公司 4 家上市公司的独立董事。2005 年 8 月至今任厦门大学 MBA 中心主任；2002 年 3 月至 2005 年 7 月任厦门大学 MBA 中心副主任；2001 年 6 月至 2002 年 2 月任职上海证券交易所，负责信息披露监管。

孟林明：现任厦门大学管理学院工商管理教育(MBA)中心教师，曾任厦门大学经济系教师、厦门大学企管系副主任、厦门大学管理学院工商管理教育(MBA)中心主任。现任本公司、好事达(福建)股份有限公司 2 家公司独立董事。

程雁：自 2008 年 4 月起任中银国际控股(亚洲)有限公司董事总经理、自然资源主管兼投资银行部副主席，中国民盟中央委员会经济委员会副主任。程雁女士自 2004 年 4 月至 2005 年 4 月任香港南华金融集团中国区总经理，2003 年 4 月至 2004 年 4 月任香港保利协鑫电力投资集团战略投资部总监，2001 年 10 月至 2003 年 8 月任深圳金凌市投资有限公司管理合伙人，1999 年 1 月至 2001 年 4 月任青海庆泰信托投资有限公司副总经理，1995 年 5 月至 1997 年 11 月任香港信威集团首席运营官、财务总监，1992 年 4 月至 1995 年 5 月任深圳海天出版社版务公司总经理，1989 年 7 月至 1992 年 4 月任甘肃省商业学校教师。

林厚潭：自 1994 年至今任本公司监事会主席。林厚潭先生曾于 1980 年至 1984 年任中共福清县城关镇委员会书记，1984 年至 1986 年任福清市委精神文明办公室主任，1986 年至 1997 年任福清市侨乡建设投资有限公司总经理，1988 年至 1989 年任福清市政协主席，1991 年至 1993 年任本公司常务董事。

周遵光：自 1999 年 6 月至今任本公司监事，2001 年 7 月至今任集团总工艺师、福耀集团玻璃工程研究院副院长，2010 年 9 月至今任产品工业研究所所长。周遵光先生曾于 1992 年至 1994 年任本公司夹层玻璃生产车间主任。1994 年至 1995 年任福建省万达汽车玻璃工业有限公司夹层玻璃制造厂厂长，1995 年至 1997 年任福建省万达汽车玻璃工业有限公司工艺部经理，1997 年至 1998 年任福建省万达汽车玻璃工业有限公司夹层玻璃制造厂厂长，1998 年至 1999 年任福建省万达汽车玻璃工业有限公司生产准备部经理，1999 年至 2001 年任福州绿榕玻璃有限公司筹建项目负责人，2000 年至 2001 年 6 月任本公司工艺部经理。

朱玄丽：自 2004 年 4 月至今任本公司监事，2010 年 9 月至今任本公司人事部经理。1995 年 4 月至 1999 年 9 月在公司总裁办工作，1999 年至 2001 年任本公司宣传部负责人，2002 年任福耀玻璃(重庆)配件有限公司销售部经理，2003 年至 2005 年任福建福耀浮法玻璃有限公司人事行政部经理，2005 年至 2006 年任公司人事行政部经理，2006 年 8 月至 2007 年 11 月任福耀海南浮法玻璃有限公司人事行政部经理，2007 年 11 月至 2008 年 7 月在公司总裁办工作，2008 年 7 月至 2010 年 8 月任福耀集团(福建)机械制造有限公司人事部经理。

何世猛：自 1999 年至今任本公司副总经理。何世猛先生曾在中国人民解放军海军服役 15 年，于 1988 年加入本公司，历任本公司生产部经理、销售部副总经理。

陈居里：自 2010 年 3 月至今任福耀集团(香港)有限公司总经理，自 1997 年至今任福耀(香港)有限公司总经理，自 2002 年至今任本公司副总经理。陈居里先生于 1989 年加入本公司，历任出口部经理、销售部经理、本公司副总经理，福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理。陈居里先生曾于 1994 年至 2001 年任本公司董事。

曹芳：自 2011 年 2 月至今任本公司副总经理，现主管公司商务工作。曹芳女士自 1997 年至 2011 年 11 月任本公司董事。

陈继程：自 2011 年 2 月至今任本公司副总经理，现任本公司商务部总经理。陈继程先生于 2003 年 10 月加入本公司，历任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理、本公司商务部副总经理。陈继程先生 1999 年 7 月至 2003 年 9 月，担任莆田金匙玻璃制品有限公司常务副总经理；1994 年 7 月至 1999 年 6 月任莆田金匙酿酒有限公司外方英语翻译、外方总经理助理、办公室主任、销售副总、常务副总经理。

陈跃丹：自 2001 年至今任本公司董事局秘书，自 2000 年至 2006 年 12 月任公司财务部经理。陈跃丹女士曾于 1996 年至 1997 年任福建省万达汽车玻璃工业有限公司财务部经理，1998

年至1999年任本公司财务部副经理，1997年至2001年任本公司董事，1997年至2000年任董事局秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹德旺	三益发展有限公司	董事	1999年6月10日		否
曹德旺	鸿侨海外有限公司	董事	2011年6月10日	2012年6月10日	否
吴世农	河仁慈善基金会	理事	2009年4月24日	2014年4月23日	否
朱德贞	河仁慈善基金会	理事	2009年4月24日	2014年4月23日	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹德旺	环球工商有限公司	董事	2011年10月28日	2012年10月28日	否
曹晖	香港洪毅有限公司	董事	2011年8月25日	2012年8月25日	否
曹晖	环球工商有限公司	董事	2011年10月28日	2012年10月28日	否
吴世农	厦门建发股份有限公司	独立董事	2010年5月21日	2013年5月21日	是
吴世农	兴业银行股份有限公司	独立董事	2010年10月28日	2013年10月28日	是
吴世农	福建省厦门象屿股份有限公司（原名“厦新电子股份有限公司”）	独立董事	2010年2月11日	2013年2月11日	是
吴世农	厦门银行股份有限公司	独立董事	2011年12月23日	2014年12月23日	是
李常青	厦门建发股份有限公司	独立董事	2010年5月21日	2013年5月21日	是
李常青	华润三九医药股份有限公司	独立董事	2011年6月15日	2014年6月15日	是
李常青	河南新天科技股份有限公司	独立董事	2010年5月28日	2013年5月28日	是
孟林明	好事达（福建）股份有限公司	独立董事	2010年9月17日	2013年9月17日	是
朱德贞	上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司	总裁	2010年12月1日	2015年11月30日	是
程雁	中银国际控股（亚洲）有限公司	董事 总经理、自然资源主管兼投资银行部副主席	2008年4月1日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司股东大会、董事局批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	基本工资和年终绩效奖励相结合。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬合计为1,396.13万元（税前）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林长平	独立董事	离任	任期届满
曹芳	董事	离任	任期届满
朱德贞	董事	聘任	董事局换届选举
程雁	独立董事	聘任	董事局换届选举
曹芳	高级管理人员	聘任	董事局聘任为公司副总经理
陈继程	高级管理人员	聘任	董事局聘任为公司副总经理

(五) 公司员工情况

在职员工总数	17,125
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,088
销售人员	217
技术人员	2,085
财务人员	211
行政人员	488
其他人员	1,036
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	1,515
大专	1,486
中专、高中	10,920
其他	3,204

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。报告期内，公司修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计制度》、《董事局秘书工作细则》，制订了《股东大会网络投票实施细则》、《重大信息内部报告制度》。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理的主要情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东大会网络投票实施细则》的要求召集、召开股东大会。建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和合法权利的公司治理结构。报告期内，公司股东大会审议《关于发行短期融资券的议案》时，公司向股东提供了网络投票方式，保护了投资者合法权益。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。报告期内公司未发生公司股东和内幕信息知情人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。

2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竞争，不存在直接或间接干预上市公司的决策和经营活动的情形，没有占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司的董事局、监事会和内部机构均独立运作。公司已建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制，在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

3、关于董事和董事局：公司严格按照《公司章程》规定采用累积投票制选举董事；公司董事局的人数和人员构成符合法律、法规的要求；2011年，公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事局议事规则》以及法律法规的规定，勤勉尽责，恪尽职守，依据自己的专业知识和能力对董事局审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。

4、关于监事会：全体监事按照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、房屋租赁关联交易、日常关联交易、前期会计差错更正以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度：公司注重投资者关系维护，公司指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作，认真对待股东和投资者来电咨询。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报送制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《董事局秘书工作细则》，强化相关人员的信息披露意识。公司认真履行信息披露义务，做好各项定期报告和临时公告的披露工作。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

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

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曹德旺	否	7	2	4	1	0	否
曹 晖	否	7	3	4	0	0	否
白照华	否	7	2	4	1	0	否
陈向明	否	7	3	4	0	0	否
吴世农	否	7	2	4	1	0	否
李常青	是	7	3	4	0	0	否
孟林明	是	7	3	4	0	0	否
朱德贞	否	1	1	0	0	0	否
程 雁	是	1	1	0	0	0	否
曹 芳	否	6	2	4	0	0	否
林长平	是	6	2	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事局会议的议案及其他非董事局会议的议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、独立性、提名、选举和更换、特别职权、年报编制和披露过程中的责任和义务等方面作出了规定。

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，关注公司的信息披露工作，积极参加公司的股东大会和董事局会议，深入控股子公司现场调研，听取管理层对公司经营管理、财务运作情况等方面的汇报，对公司董事局会议审议的前期会计差错更正、续聘会计师事务所、对外担保、向关联方租赁房产、日常关联交易、提名第七届董事局董事候选人和独立董事候选人、董事局选举公司董事长和聘任公司高级管理人员事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，独立董事勤勉尽责，加强与年审会计师事务所的沟通，切实履行了独立董事的责任和义务。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的业务流程和业务体系，自主经营，完全独立于控股股东。控股股东无经营性资产，与公司不存在同业竞争情形。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，与控股股东完全分开。公司的董事、监事、高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬，且均未在控股股东单位担任除董事外的其他职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事局、股东大会通过合法程序进行任免。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产由公司拥有。资产独立完整，权属清晰。		
机构方面独立完整情况	是	公司的生产经营和办公场所与控股股东完全分开，没有出现混合经营、合署办公的情形。公司设置了健全的组织机构体系，生产经营管理机构的设立独立于控股股东的组织机构，不存在控股股东干涉公司的正常生产经营的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策独立自主。公司开设了独立的银行帐户并依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了公司的内部控制制度。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。</p> <p>1、公司制定了健全有效的内部控制制度。针对公司业务实际需要，公司的内部控制制度涵盖了公司治理、内部环境流程、内部信息传递流程、人力资源管理流程、采购管理、存货管理和成本核算、销售管理、财务报告、全面预算管理、投资管理、信息系统管理、研发管理、资金管理、担保管理、筹资管理、资产管理、工程项目管理、信息披露等方面。</p> <p>2、遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。</p> <p>3、公司控股子公司在独立法人治理结构下参照母公司的模式设置了相应的内部组织机构。</p>
-------------	---

	<p>4、建立内部控制制度和实施定期和不定期评价制度，使各项制度发挥有效作用。</p> <p>通过上述内部控制体系的建立，使之贯穿于公司生产经营管理的各层面和各主要业务环节。确保各项工作都有章可循，并得到有效运行。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>1、公司在所有重大方面已建立较为健全、合理的内部控制制度。2011年度，根据五部委颁布的《内部控制基本规范》及配套应用指引和上交所的相关要求，公司成立专项小组结合公司实际情况对公司的内部环境流程、内部信息传递流程、人力资源管理流程、采购管理、存货管理和成本核算、销售管理、财务报告、全面预算管理、投资管理、信息系统管理、研发管理、资金管理、担保管理、筹资管理、资产管理、工程项目管理的业务流程进行全面梳理和优化，并建成了的《内部控制手册》，为内控工作的进一步深化奠定了基础。同时更完善了公司内控体系，确保各项工作都有章可循，并得到有效运行。</p> <p>2、控股子公司结合自己的业务情况，参照母公司的模式设置了相应的内部组织机构，审计部对控股子公司的相关情况进行检查。</p> <p>3、公司通过审计部，定期和不定期地检查相关制度的执行情况和相关人员的实际操作，评价内部控制制度的执行有效性。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司董事局下设审计委员会，作为负责内部审计监督的专门机构，负责对公司的财务收支、经济活动进行内部审计监督，向董事局报告工作并对董事局负责。</p> <p>公司设立了审计部，配备了专职审计人员，负责公司内部审计工作。审计部接受审计委员会领导，加强公司内部监察和审计监督能力，持续提高公司的内部控制，定期或不定期对公司及下属控股子公司的内部控制制度的建立和执行情况进行监督和内控检查评价工作，并向审计委员会报告。通过内部审计，促进了公司内控制度的完善和业务管理水平的提高。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>报告期内，董事局负责内部控制的建立健全和有效实施，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事局下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的领导下，对公司及下属各控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益等方面进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司更规范运作和健康发展。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司内部控制与管理是一个持续的过程，公司董事局将根据财政部《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所内部控制有关规定，进一步加强和完善各职能部门及各子公司的内部控制体系和制度，完善业务流程，强化内部控制的宣传和培训工作，同时规范内部控制的监督检查执行机制，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，并跟踪内部控制缺陷及时整改，促进内部控制的有效运行。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等法律法规的规定制订了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》、《投资与募集资金管理办法》、《资金管理办法》、《固定资产管理规定》、《核准权限管理规定》、《统计监督处罚管理规定》、《绩效考核管理规定》、《绩效考核管理规定实施细则》等一套符合公司实际情况的财务内部控制制度，并得到了有效实施。公司的财务会计人员具备相应的专业素质，会计岗位设置贯彻了不相容职务分离、相互制约的原则。采取有效措施保证公司及下属各控股子公司进行财务管理、会计核算和编制财务会计报告。形成了以全面预算管理为控制手段的财务管理和考核评价指标体系，通过指标的细化分解，对公司经营过程中包括销售、生产、采购、设备管理、人力资源、质量、产品开发、费用等各类经济活动进行全面目标量化，严格控制考核，对管理层和员工进行奖优罚劣、有效激励。同时，做到以安全的现金流量为基础，通过资金管理系统对集团范围内全资子公司的资金实行集约化的管理控制，以进一步强化资金管理安全，提升资金使用效率。对全资子公司实行额度审批、进度调配、系统控制前提下的分级授权审批制。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>报告期，公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将结合未来业务发展的实际需要，不断完善和补充公司内部控制制度的建设，完善公司内部控制检查监督机制，持续改进公司内部控制评价方法和工作机制，全面、科学地做好内部控制评价工作。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

董事局薪酬和考核委员会根据 2011 年公司实际完成的生产经营业绩情况，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对高级管理人员的考评激励作用。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会公告[2009]34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所上证公字[2009]111 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》，为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，2010 年 3 月 8 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司各相关部门认真履行职责，提高年报信息披露的质量和透明度。未发现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告更正事项。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会决议公告	2011 年 3 月 23 日	《中国证券报》B039 版、《上海证券报》B44 版、《证券时报》D13 版	2011 年 3 月 24 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 6 月 24 日	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》28 版、《证券时报》B5 版	2011 年 6 月 25 日
2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 9 月 5 日	《中国证券报》A30 版、《上海证券报》B21 版、《证券时报》D9 版	2011 年 9 月 6 日
2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011 年 11 月 24 日	《中国证券报》B018 版、《上海证券报》封十一版、《证券时报》D9 版	2011 年 11 月 25 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况：

报告期内，在国际经济经受日本地震创伤、欧债危机深化、局势复杂多变等不利影响，国内经济经历房地产市场调控、汽车工业增速大幅放缓、竞争态势进一步加剧的情况下，公司管理层在董事局指导下，开源节流、积极创新、扎实推进、克服困难、奋力前行，带领全体员工一致努力，取得了较好的经营业绩。2011 年度实现营业收入 968,941.02 万元，比去年同期增长了 13.89%；2011 年度实现净利润 151,260.69 万元，比去年同期减少了 15.39%；2011 年成本费用率为 82.41%，比去年同期上升了 5.64 个百分点，比计划上升了 3.08 个百分点。2011 年度公司在国内汽车工业

产量增长仅 0.84%的情况下,做好市场营销,加强各项经营管理,市场占有进一步提升,为公司可持续发展奠定了更加良好的基础。

报告期内,公司审时度势,重点做好以下各项工作:

(1)、加强营销力度,全力保证收入增长

受到国家宏观调控、汽车消费鼓励政策退出、上年基数较高和部分城市汽车限购等各方面因素的影响,2011年我国汽车产量为1,841.89万辆,比上年仅增长了0.84%,增速比上年大幅回落了31.6个百分点。报告期内,公司在国际及国内、配套和维修全方位采取积极措施,加强与配套客户战略协作,加强维修市场渠道管控,加大提供市场拓展资源保障,配置更精强的营销队伍,加速新品市场投放、加快物流配送速度、缩短交付周期、提升服务质量,全力保证销售增长。2011全年,实现主营收入955,272.45万元,同比增长14.19%;按产品类别分,其中汽车玻璃实现收入同比增长15.59%,浮法玻璃实现收入同比增长5.28%;按区域分,其中国外实现收入同比增长29.07%,国内实现收入同比增长8.34%。

(2)、落实节能降耗,提升管理效益

2011年在物价上涨、材料及人工成本上升、人民币汇率升值、利率上浮、资金供应偏紧等诸多客观不利因素的影响下,公司生产经营成本上升的现实压力巨大;同时由于国家房地产调控,子公司福耀集团通辽有限公司建筑级浮法玻璃产品销售价格大幅下跌。为此公司在采购源头、定点供应、规格优化、人员稳定、设备TPM、工艺纪律、产能匹配、成品率提升、节电改造、包装改善、加快周转效率、绩效考核等各项专案落实有效措施,全员关注全过程的管理控制,落实节能降耗,提升管理效益,消除不利影响,但2011年成本费用率仍比去年同期上升了5.64个百分点,比计划上升了3.08个百分点。其中汽车玻璃成本费用率比去年同期上升了2.71个百分点,浮法玻璃成本费用率比去年同期上升了14.72个百分点。

(3)、持续研发创新,注重节能减排,践行环境友好理念

继续加大研发投入,发挥福耀玻璃工程研究院的引领带动作用,立足自主创新的基础上,加强创新横向协作,加快国内外市场的技术响应速度。进一步进行工艺技术革新、工序整合创新、工装及设备应用创新、基础材料创新,从而提高效率、提升品质,推动产品升级、产业升级、经济环保,同时做到节能降耗、降低成本、持续良性发展。报告期内共计48项专利获得国家授权,其中发明专利7项。报告期内公司投资对福清浮法玻璃生产线进行重油燃烧系统升级成天然气燃烧系统改造,同时加快各项节能项目的落实实施和节能技术的推广应用,注重节能减排,践行环境友好理念。公司长期以来研发创新和节能环保行动得到了党和国家领导人在视察公司时的高度肯定和赞扬。

(4)、优化融资结构,降低资金成本支出

2011年度存款准备金率经过6次的调升达到了21.50%的历史新高,贷款利率也从2010年10月20日起至2011年7月7日累计5次共加息1.25个百分点,加息幅度达到23.54%,社会资金供应严重紧绷,资金成本率大幅提高。为此,公司抓紧贷款回笼,压缩存货周转时间,实施内敛型的投资技改政策,提高资金使用效率;同时利用公司良好的信用、应用短期融资券及中期票据等直接融资工具,优化现有的融资结构,减轻银行加息对公司财务费用支出的影响,打造更加安全健康的财务基础,为后续发展创造宽松的财务条件。

(5)、审时度势,调整投资节奏,抓好投资管理

子公司重庆万盛浮法玻璃有限公司投资建设的汽车级优质浮法玻璃的第1条生产线于2011年5月份点火,2011年7月份起生产出优质的汽车级浮法玻璃原片,增强了内部供应保障能力,同时降低了成本。2011年我国汽车工业增速大幅放缓,公司审时度势,在做好已有工厂的技改升级和添平补齐项目外,调整新项目的投资节奏,原计划于2011年10月点火的重庆浮法第2条汽车级优质浮法玻璃生产线和计划于2012年初投产的郑州福耀汽车玻璃项目,分别调整至2012年4月点火和2012年底开始投产。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)、公司主营业务经营情况的说明

生产汽车玻璃、装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装,售后服务。开发和生产经营特种优质浮法玻璃,包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃。统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品。协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务。生产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品。包装木料加工。

(2)、主营业务分行业、产品情况

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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
汽车玻璃	8,748,340,397	5,759,751,943	34.16	15.59	17.60	减少 1.12 个百分点
浮法玻璃	1,921,532,635	1,561,156,165	18.75	5.28	26.85	减少 13.82 个百分点
其他	205,221,114	116,170,605				
减:集团内部抵消	-1,322,369,638	-1,322,369,638				
合计	9,552,724,508	6,114,709,075	35.99	14.19	21.65	减少 3.92 个百分点

(3)、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
亚太地区	2,070,442,062	36.01
北美地区	976,587,219	16.45
国内	6,505,695,227	8.34
合计	9,552,724,508	14.19

(4)、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	971,269,404	占采购总额比重	17%
前五名销售客户销售金额合计	1,487,303,060	占销售总额比重	16%

(5)、报告期公司资产构成、利润表项目同比发生较大变动的主要影响因素说明

1)、资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数		年初数	
	金额	占资产比重(%)	金额	占资产比重(%)
货币资金	845,083,167	6.92	159,722,045	1.51
应收票据	546,463,188	4.47	192,635,983	1.82
应收利息	677,590	0.01	-	-
长期应收款	24,452,370	0.20	12,752,408	0.12
固定资产	5,881,226,188	48.16	5,182,569,846	49.04
在建工程	513,891,220	4.21	744,449,813	7.05
递延所得税资产	68,271,180	0.56	51,957,839	0.49
短期借款	2,026,254,546	16.59	1,094,987,188	10.36
交易性金融负债	706,169	0.01	-	-
应付票据	195,542,194	1.60	699,735,536	6.62
应交税费	101,668,809	0.83	41,230,350	0.39
应付利息	21,217,934	0.17	1,825,796	0.02
其他应付款	533,636,079	4.37	351,004,108	3.32
一年内到期的非流动负债	685,800,000	5.62	60,000,000	0.57
其他流动负债	520,133,214	4.26	803,046,211	7.60
应付债券	399,474,795	3.27	-	-

递延所得税负债	2,361,076	0.02	1,382,259	0.01
外币报表折算差额	47,934,352	0.39	29,319,194	0.28

- a、货币资金增加主要是由于为支付到期短期融资券而储备资金所致。
- b、应收票据增加主要是由于汽车玻璃销售增长，整车厂客户多用票据结算所致。
- c、应收利息主要是由于北京福通预提短期借款保证金利息所致。
- d、长期应收款增加主要是因为代垫款项延迟收回转入所致。
- e、固定资产增加主要是本公司为扩大产能而新购入机器设备及2010年新增重庆万盛浮法项目本年度转固所致。
- f、在建工程减少主要是重庆万盛浮法项目转固所致。
- g、递延所得税资产增加主要是由于资产减值准备及递延收益等可抵扣暂时性差异的增加所致。
- h、短期借款增加主要是由于生产周转资金支付的增加而相应增加所致。
- i、交易性金融负债增加主要是由于北京福通远期购汇产生的未实现损失所致。
- j、应付票据减少主要是由于应付票据到期承兑所致。
- k、应交税费增加主要是本期所得税税率不同程度的上升所致。
- l、应付利息增加主要是因为发行中期票据、银行借款增加及利率提升所致。
- m、其他应付款增加主要是由于重庆浮法验收转固项目的质保金增加所致。
- n、一年内到期的非流动负债增加主要是长期借款即将到期转入所致。
- o、其他流动负债减少主要是由于发行5亿元短期融资券并偿还8亿元短期融资券所致。
- p、应付债券增加主要是由于本年发行4亿元中期票据所致。
- q、递延所得税负债增长主要是由于北美配套的固定资产折旧产生时间性差异所致。
- r、外币报表折算差额增加主要是由于外币汇率变动所致。

2)、报告期间利润表项目大幅度变动的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
营业收入	9,689,410,198	8,508,037,837	1,181,372,361	13.89%
营业成本	6,146,669,406	5,068,869,982	1,077,799,424	21.26%
营业税金及附加	56,865,963	6,726,681	50,139,282	745.38%
财务费用	235,598,649	172,637,044	62,961,605	36.47%
资产减值损失	10,326,434	633,209	9,693,225	1530.81%
公允价值变动损失	706,169	0	706,169	100.00%
营业外收入	77,292,751	39,309,586	37,983,165	96.63%

- a、营业收入增长主要是汽车玻璃销售增长所致。
- b、营业成本的增加是因为汽车玻璃销售的增长及其品种结构变动所致。
- c、营业税金及附加上升主要是由于自2010年12月开始征收城市维护建设税及教育费附加所致。
- d、财务费用上升主要是由于本期新增借款及通过发行中期票据进行多渠道融资增加利息支出所致。
- e、资产减值损失上升主要是由于福耀通辽及福耀双辽计提存货跌价准备所致。
- f、公允价值变动损失主要是由于北京福通远期购汇产生的未实现损失所致。
- g、营业外收入上升主要是由于本报告期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款及与收益相关的政府补助所致。

(6)、公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	合并
一、经营活动产生的现金流量	
现金流入小计	10,647,878,577

现金流出小计	9,185,879,716
经营活动产生的现金流量净额	1,461,998,861
二、投资活动产生的现金流量	
现金流入小计	55,165,211
现金流出小计	1,110,364,774
投资活动产生的现金流量净额	-1,055,199,563
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	4,668,436,881
现金流出小计	4,421,434,532
筹资活动产生的现金流量净额	247,002,349
四、现金净增加额	653,801,647

a、经营活动产生的现金流量净额为 146,199.89 万元。

b、投资活动产生的现金流量净额为-105,519.96 万元，主要是重庆浮法项目、镀膜项目、GT 炉、油改气工程等项目的投入。

c、筹资活动产生的现金流量净额为 24,700.23 万元，主要是随着经营规模的扩大，流动资金贷款相应增加。

(7)、交易性金融负债分析

单位:元 币种:人民币

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

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

(8)、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	营业收入	净利润
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	6,804.88 万美元	131,304.40	79,312.43	180,140.06	23,412.63
福耀集团长春有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	30,000.00	102,324.42	58,472.57	121,926.41	21,968.19
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	37,514.95	130,695.15	65,116.64	123,744.80	18,146.68
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	5,000 万美元	92,684.60	56,025.34	96,032.89	16,034.41
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	3,520 万美元	94,268.60	43,251.08	87,735.76	13,941.19
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	1,700 万美元	63,048.04	30,202.38	86,147.66	13,545.10
福耀玻璃(湖北)有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	4,300 万美元	64,093.34	48,222.26	60,851.09	11,984.17
福耀(福建)巴士玻璃有限公司	生产性企业	生产特种玻璃、无机非金属材料及制品	20,000.00	43,320.11	33,915.98	71,967.74	11,779.89
福耀集团通辽有限公司	生产性企业	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	10,000.00	22,869.00	12,865.89	47,810.42	1,171.74

(9)、本公司财务报表以历史成本为计量基础。

3、对公司未来发展的展望：

(1) 行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

在欧洲主权债务危机仍旧令人担忧、国际货币美元可能第三轮量化宽松、中东局势动荡不稳、伊朗局势紧张、国际原油价格持续上涨的影响下，2012年世界经济存在着较多的不确定因素，经济前景依然不明，本行业的国际竞争将更加激烈。

我国汽车工业经历2008年经济危机个位数低增长后，受我国2009年出台的《汽车工业振兴规划》的积极作用，汽车产量经过2009年同比48.3%、2010年32.44%爆发式恢复增长；但随2011年宏观调控、小排量车购置税减免、汽车下乡等优惠政策的淡出以及在北京等地限购影响下，2011年度我国汽车产量为1,841.89万辆，较上年仅增长0.84%，汽车工业的增速较2010年度下降了31.6个百分点，增长几近停滞。受高油价、经济结构调整、我国GDP增速主动调低等影响，2012年我国汽车工业增速预计仍将缓慢。从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，校车安全管理条例的实施以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有很大的发展空间。

(2) 未来公司发展机遇和挑战，发展战略及规划

公司未来发展的机遇：

1) 十二五规划实施，我国经济结构将更合理。地区差异将变窄、贫富差距将缩小、消费能力将提升、经济将更健康平稳发展，这将给公司发展带来新的机遇。

2) 我国汽车工业进入全球第一生产大国，将给中国汽车玻璃行业带来坚实的发展基础。

3) 我国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展。

4) 国民经济中长期稳定向好，我国居民收入将增加，从而推动内需，带来汽车玻璃需求的长期稳定增长。

5) 目前汽车保有率与世界平均水平相比仍有较大差距，汽车发展的空间较大，汽车玻璃的增长需求将长期存在且市场广阔。

6) 国家公路网不断完善和公路等级的不断提升将促进汽车需求的增长和车辆的使用率增加，也将最终增加对汽车玻璃的需求。

7) 公司柔性制造带来的成本优势，以及国际汽车厂商推动汽车零部件的全球采购给公司带来机遇。

8) 新兴经济国家的经济发展和汽车工业快速发展，将给公司在海外投资设厂输出技术提供就地服务创造条件。

公司挑战：

1) 全球经济复苏乏力、发达国家的就业压力以及行业工会势力促成国际贸易保护主义的抬头，将给公司国际发展带来挑战。

2) 国内汽车工业增速放缓，同行竞争将更加激烈。保持并发展国内高份额的市场占有，具有一定的挑战。

3) 公司各方面的能力不断提升，但与发展历史相对悠久的国际同行同台竞技，在研发技术、质量控制、国际物流、售后服务、管理能力、商务能力等方面具有挑战。

4) 国内外经济环境更加复杂，对公司的预期判断能力、应变应对能力、管理驾驭能力具有挑战。

5) 海外投资设厂，与所在国的文化融合、习俗融合、管理融合具有挑战。

公司发展战略及规划：

坚持以汽车玻璃为主业，在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的汽车玻璃企业。为此公司将：1) 坚持“质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一”的经营宗旨。2) 为汽车工业制造一片高质量的玻璃，当好汽车工业配角。3) 抓好品牌建设，将“福耀”打成一个代表中国玻璃工业的国际品牌。4) 坚持研发创新，提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力。5) 加强国际物流配送能力建设。6) 建设一支具国际管理能力和国际营商能力的人员队伍。

(3)、公司未来发展的风险因素及对策

1) 原辅材料及运输价格上涨导致成本上升的风险

2011年12月12~14日的中央经济工作会议强调：2012年要继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。2011全年CPI为5.4%，2012年一季度CPI为3.8%，虽然物价上涨回落，但2012年度物价反弹的压力不小。CPI自去年7月份见顶回落，同比涨幅于今年1月份和3月份出现两次反弹，且反弹力度均超出市场预期。同时国际油价持续高位运

行并有进一步上涨趋势，因此 2012 年度依然存在着原辅材料及运输价格上升从而导致公司成本上升的风险。

公司应对措施：

- a、利用与主要材料供应商长期战略协作关系降低涨价压力；
- b、利用集团大批量采购优势，降低采购成本；
- c、抓住窗口期，适当增加储备，平滑价格上涨；
- d、签定定期合同，充分锁定价格；
- e、利用加大寻源、集中竞标，加快材料替代开发，降低材料采购成本；
- f、优化材料规格，提高材料利用率；
- g、对集团物流资源进行整合，集约物流资源，统一招标寻求物流承运合作伙伴；
- h、优化包装方案，加大装车、装柜单位运量，减低运价上涨影响。

2) 货款回笼风险

美国经济危机和欧债危机对实体经济的后续影响将不断深化，经济的不确定性将增高企业的运行成本，需求的减少将影响企业的订单，危机将使实体经济的流动性受到影响，企业的运营风险在加大；同时由于国内的宏观调控、经济结构调整和转型的压力，我国汽车工业增速放缓，企业间的竞争将加剧；因此公司的货款回笼的风险在加大。

公司的应对措施：

- a、加强客户的信用调查，对不同的客户设定不同的信用控制方案；
- b、加强货款回笼的动态跟踪；
- c、对客户的货款回笼投保信用保险，降低货款回笼风险；

3) 汽车市场增速放缓的风险

受宏观调控、汽车消费优惠政策的淡出，北京等地的汽车限购以及国际油价的持续上涨等诸多不利因素的影响，2011 年我国汽车工业增速大幅度放缓，产量仅比上年增长 0.84%，增速比 2010 年度下降 31.60 个百分点。据中国汽车工业协会数据显示，2012 年 1-3 月我国汽车累计产量 478.43 万辆，同比下降 1.83%，汽车工业显现了回落苗头，出现了多年未有过的负增长，因此 2012 年存在国内汽车增速放缓的市场风险。

为此公司将采取以下措施应对：

- a、强化与各主机厂的战略协作关系，强化产品及服务质量，保持并增大市场占有率；
- b、加快高附加值新品的推出力度，提高产品价值；
- c、加强维修市场的渠道管控及配送能力，加大维修市场销售额；
- d、进一步拓展海外市场，加快海外汽车玻璃项目的建设进度，增强国际市场份额。

4、新年度经营计划

(1) 新年度经营计划

2012 年，在欧洲主权债务危机仍旧令人担忧、美元可能第三轮量化宽松、中东局势动荡不稳、伊朗局势紧张、国际原油价格持续上涨的影响下，世界经济将存在着较多的不确定因素，经济前景依然不明；中国经济将存在经济增长下行压力和物价上涨压力并存的现象，我国汽车工业增速也将较为缓慢。新年度公司将面对诸多复杂因素，为此公司将继续保持清醒头脑，冷静沉着应对，主动迎接挑战，主动采取措施，有效化解各种风险。在保持员工队伍稳定、倡导适才适所、发挥主观能动性、抓好营销管理、落实节能降耗、稳定产品质量、实现技术突破、完善内控建设、防范经营风险等方面下工夫，同时抓好新项目投资管理，保持公司健康稳定发展，为股东提供可靠的投资回报。2012 年将争取实现销售收入 1,059,972.95 万元，成本费用率控制在 81.58% 以内。为实现 2012 年的经营目标，公司将围绕以下重点，抓好各项经营管理工作：

1)、充分开源，全力保证销售目标实现

2012 年欧债危机对欧元区实体经济不利影响将深化，我国经济增速下行压力大，公司面临的市场竞争压力会加大。因此，2012 年公司将化压力为动力，调动各方面资源，采取全方位策略，落实分模块市场责任，细化营销措施，加强客户关系管理，充分开源，全力保证新年度销售目标实现。

2)、严格节流，控制各项成本费用

2012 年面对复杂的国际国内经济金融环境，公司的经营管理压力在增加，国际油价高企，部分国家又执行新一轮货币量化宽松，国内物价指数虽有回落，但仍反弹压力不小，新年度的部分原辅材料及人工成本会继续上升、资金供应将会呈现货币政策松动但信贷依然紧控的状况，新年度公司的生产经营成本压力仍会较大。为此公司将继续在采购环节上采取重点突破、

年度锁定、定点供应、规格优化、加大内供等措施降低材料成本，在制造物流环节上通过作业改善、技能提升、设备 TPM、稳定质量、成品率提升、节电改造、包装优化、加快存货周转、等有效措施，将成本费用率严格控制在目标范围内。

3)、技术突破，提供公司发展动力

随科技的应用及节能环保加强，汽车玻璃向功能化、模块化、智能化、环保性方向发展，新技术在汽车玻璃上的应用越来越广泛。通过长期以来的探索与积累，公司已形成一套较为有效的技术创新机制，并在生产过程中广泛应用，取得了良好的经济和社会效益。新年度公司将以博士后工作站挂牌为契机，在全公司范围内充分调动大家积极性，激发工作激情，形成新一轮研发创新的氛围。继续加大研发投入，发挥福耀玻璃工程研究院的引领带动作用，立足自主创新为主，加强创新协作，寻求新的技术突破，从而做到技术引领、节能降耗、环境友好，为公司持续良性发展提供源源不断的发展动力。

4)、落实内控建设，防范经营风险

新年度公司将在 2011 年完成的以公司总部及汽车玻璃项目为试点单位的内部控制建设基础上，逐步推广至公司境内各子公司，全面实施福耀集团《内部控制规范手册》，健全内控管理机制，从而更加规范运作、提升公司整体管理水平、提高风险管理能力。2012 年国内外经济环境复杂多变，面临的各种风险将加剧，公司将在信用管理、货款回笼、资金流量、利率及汇率、采购管理、存货管理、安全生产、投资管理、商务销售等环节继续加强风险管理，更加注重动态跟踪，积极预警，有效防范各种经营风险。同时发挥内部审计作用，加强审计监督，进一步化解风险。

5)、抓好投资管理，尽快产生项目效益

子公司重庆万盛浮法玻璃有限公司第 2 条汽车级优质浮法玻璃生产线已于 2012 年的 4 月 18 日点火。投产后将进一步增强内部供应保障能力，同时降低成本，尽快产生项目效益。抓紧郑州福耀汽车玻璃项目建设，争取于 2012 年底开始投产，项目建成后，将进一步完善市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用、提高区域市场占有率、形成新的利润增长点。2011 年度俄罗斯汽车产量创历史新高，达到 198.80 万辆，同比增长 41.70%，汽车工业将进入快速发展阶段。计划于 2013 年 3 月底建成投产的俄罗斯卡卢加州福耀汽车玻璃项目将迎来难得的发展机遇，目前正在沿着原定计划有序推进。以上新项目的建成投产将为公司持续稳定增长奠定坚实基础。本年度公司将抓好新项目的投资管理及投产管理。

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(3)资金需求、使用计划及来源情况

为完成 2012 年度的经营计划和工作目标，公司预计 2012 年全年的资金需求为 125.60 亿元，其中经营性支出 100.10 亿元，资本支出 17.50 亿元，派发现金红利支出 8.00 亿元，除资本支出中的 4.65 亿元计划通过项目贷款解决，其余的资金需求由销售货款回笼解决，剩余的经营性现金净流量用于归还银行贷款。

公司是否披露过盈利预测或经营计划： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	46,175.1543
投资额增减变动数	29,719.1996
上年同期投资额	16,455.9547
投资额增减幅度(%)	180.60

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海福耀	汽车用玻璃制品的生产和销售	75	于 2011 年，本公司与福耀香港按原投资比例向上海福耀增资美元 3,000 万元 (其中：本公司出资美元 2,250 万元，福耀香港出资美元 750 万元)，业经众华沪银会计师事务所有限公司验证并出具沪众会字(2011)第

			4897号验资报告。
巴士玻璃	生产特种玻璃、无机非金属材料及制品	75	于2011年,本公司与福耀香港按原投资比例向巴士玻璃增资10,000万元(其中:本公司出资7,500万元,福耀香港出资2,500万元),业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所(2011)验字F-001号验资报告。
福耀湖北	汽车用玻璃制品的生产和销售	75	于2011年,本公司与Meadland按原投资比例向福耀湖北增资美元2,300万元(其中:本公司出资美元1,725万元,Meadland出资美元575万元),折合人民币146,592,800元,业经中勤万信会计师事务所有限公司验证并出具勤信验字(2011)2005号验资报告。
重庆浮法	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	75	于2011年,本公司与福耀香港按原投资比例向重庆浮法增资15,000万元(其中:本公司出资11,250万元,福耀香港出资3,750万元),业经重庆天鸿会计师事务所有限公司验证并出具重天鸿会验(2011)第056号验资报告。
郑州福耀	汽车用安全玻璃零部件、无机非金属材料及制品的特种玻璃的生产和销售	75	于2011年,本公司与福耀香港合资组建郑州福耀,注册资本20,000万元(其中:本公司出资15,000万元,占注册资本的75%,福耀香港出资5,000万元,占注册资本的25%)。于2011年,本公司与福耀香港已分别出资2,250万元及5,000万元,业经亚太(集团)会计师事务所有限公司验证并出具亚会验字(2011)031号验资报告。
福耀俄罗斯	汽车用玻璃制品的生产和销售	100	于2011年,本公司独资组建福耀俄罗斯,注册资本20,000卢布。截止2011年12月31日,注册资本已全部到位。

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆万盛浮法项目	680,000,000	98%	-4,303,077
上海汽车玻璃项目	237,700,000	91%	234,126,322
福清万达项目	161,081,000	75%	181,466,846
郑州福耀项目	420,000,000	8%	-2,080,250
福耀长春项目	259,580,000	93%	219,681,918
合计	1,758,361,000	/	/

1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

2)本报告期,重庆浮法汽车级优质浮法玻璃生产一线于2011年5月初点火投产,重庆浮法汽车级优质浮法玻璃生产二线尚在建设中,本报告期未产生相应收益。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事局第十九次会议决议公告	2011年2月28日		《中国证券报》B015版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D20版	2011年3月2日
第六届董事局第二十次会议决议公告	2011年4月21日		《中国证券报》B143版、《上海证券报》B170版、《证券时报》D69版	2011年4月22日
第六届董事局第二十一次会议决议公告	2011年6月7日		《中国证券报》A31版、《上海证券报》B32版、《证券时报》D5版	2011年6月8日
第六届董事局第二十二次会议决议	2011年7月7日	审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。		
第六届董事局第二十三次会议决议公告	2011年8月10日		《中国证券报》B019版、《上海证券报》B22版、《证券时报》D33版	2011年8月11日
第六届董事局第二十四次会议决议公告	2011年10月27日		《中国证券报》B025版、《上海证券报》B50版、《证券时报》D41版	2011年10月28日
第七届董事局第一次会议决议公告	2011年11月24日		《中国证券报》B018版、《上海证券报》封十一版、《证券时报》D9版	2011年11月25日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、报告期实施的利润分配方案执行情况

公司2010年度利润分配方案经2011年3月23日召开的公司2010年度股东大会审议通过。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现的归属于母公司的合并净利润为1,787,757,947元，以母公司实现的净利润1,309,507,557元为基数，提取10%法定盈余公积金130,950,756元，加上母公司上年结转未分配利润333,645,049元，扣减分配上年度现金股利340,507,676元，母公司实际可分配利润为1,171,694,174元。公司2010年度利润分配方案如下：以公司发行在外股本总额2,002,986,332股为基数，每10股派送现金红利5.70元（含税），合计分红1,141,702,209元，余额29,991,965元予以结转并留待以后年度分配。《公司2010年利润分配实施公告》刊登于2011年3月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。股权登记日为2011年3月30日，除息日为2011年3月31日，现金红利发放日为2011年4月8日。

(2)、完成2011年第一期短期融资券的发行

公司于2010年7月30日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于续发短期融资券的议案》。鉴于公司在2009年发行的13亿元短期融资券即将到期，公司拟在2010年度继续向中国银行间市场交易商协会申请在中国境内续发不超过13亿元人民币的短期融资券。于2011年1月11日，公司在全国银行间债券市场公开发行2011年度第一期短期融资券(简称"11福耀CP01")，短期融资券代码为1181009，发行总额为人民币5亿元，期限365天，每张面值100元，发行利率为4.19%，主承销商为中国建设银行股份有限公司，联席承销商为恒丰银行，起息日为2011年1月12日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金，降低融资成本。

(3)、完成2011年第一期中期票据的发行

公司于 2010 年 11 月 25 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》。于 2011 年 5 月 4 日，本公司在中国银行间债券市场发行了 2011 年度第一期中期票据(简称"11 福耀 MTN1")，中期票据代码为 1182147，发行总额为人民币 4 亿元，期限 5 年，每张面值 100 元，发行利率为 5.67%，起息日为 2011 年 5 月 5 日，兑付方式为到期一次性还本，按年付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金，降低融资成本。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号文、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程》等相关规定，审计委员会的全体成员在公司 2011 年度财务审计以及年报编制工作中，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1)、确定公司 2011 年度审计工作计划

2011 年 10 月，审计委员会经与会计师事务所及公司财务部门沟通，协商确定了 2011 年年度财务报表审计工作计划及时间安排。

(2)、在年审注册会计师进场前对公司财务报表的审阅意见

2012 年 1 月 9 日，审计委员会展开了年审注册会计师进场前对公司财务报表的审阅工作。审计委员会认真审阅了公司初步编制的 2011 年度财务报表，并出具了书面审议意见如下：A、公司 2011 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定进行了编制，公司财务报表公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量；B、纳入公司合并财务报表范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；C、未发现公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况；D、未发现公司有违规对外担保情况及异常关联交易情况；E、鉴于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

(3)、对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的审议意见

2012 年 4 月 10 日，会计师事务所出具了公司初步审计意见，审计委员会对初步审计意见进行了审阅，出具审阅意见如下：A、公司 2011 年度财务报表所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映了截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果及现金流量情况。年审注册会计师出具的初步审计意见遵循了相关法律、法规的规定。B、同意年审注册会计师按审计工作时间安排继续下一步工作，以保证公司如期披露 2011 年年度报告。

(4)、审计委员会关于普华永道中天会计师事务所有限公司从事 2011 年度审计工作的总结报告

经公司 2011 年 2 月 28 日召开的第六届董事局第十九次会议提议，并经 2011 年 3 月 23 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，公司聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构。现对普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2011 年度审计工作总结如下：2011 年 10 月，审计委员会经与会计师事务所及公司财务部门沟通，协商确定了 2011 年年度财务报表审计工作计划及时间安排。审计工作安排符合中国证券监督管理委员会公告（2011）41 号文、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程》等相关规定。普华永道中天会计师事务所有限公司年审审计人员按照上述审计工作安排，安排年审审计人员 23 人，于 2011 年 11 月 21 日-12 月 9 日开始进场对公司及附属子公司进行预审；2012 年 1 月 9 日-2 月 3 日，安排对公司及附属子公司进行年审现场工作；2 月 6 日-2 月 17 日，对审计工作底稿进行整理汇总；2 月 20 日-3 月 9 日，对审计底稿进行复核；3 月 12 日-4 月 10 日对公司 2011 年度财务报表及附注进行复核并出具初步审计意见；4 月 11 日-4 月 20 日，审计报告初稿定稿。在审计工作前，会计师事务所项目负责人就审计目标、审计计划、审计业务约定和独立性确认、对舞弊风险的理解、公司治理、职责和实务、公司报告的透明度、审计方案、审计策略、风险分析和审计范围、审计时间表、审计项目组、服务收费等情况，与公司审计委员会作了充分的沟通。在审计工作期间，审计委员会不定期地电话联系审计项目负责人，跟踪了解情况。

在现场审计期间，审计委员会各委员根据中国证券监督管理委员会公告（2011）41 号文、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》及《福耀玻璃工业集团股份

有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程》等相关规定，认真履行了监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，于2011年12月22日以现场及电话相结合方式和于2012年2月20日、2012年4月11日通过电话方式与普华永道中天会计师事务所有限公司审计项目负责人进行沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并对审计报告的提交时间进行了督促，提醒会计师事务所按约定时间做好公司年报审计工作，以保证年度审计和2011年年度报告信息披露工作按照预定的进度推进。在审计完成阶段，会计师事务所项目负责人就审计准则下公司和审计师的责任、审计结果、经审计的财务数据、独立性问题、双方的工作表现等情况，与公司审计委员会作了持续、充分的沟通，使得审计委员会对公司经营情况、财务处理情况等方面有了更加深入的了解，确保了财务会计信息披露的真实、准确、完整，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

2012年4月23日，普华永道中天会计师事务所有限公司按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据中国证监会、上海证券交易所和公司的有关要求，出具了《关于福耀玻璃工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》等文件，公司也如期制作完成《2011年年度报告及2011年年度报告摘要》，普华永道中天会计师事务所有限公司审计人员对公司2011年年度报告及摘要就审计报告相关的部分进行了复核。自2002年至今，公司一直聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司财务报表审计机构。我们认为普华永道中天会计师事务所有限公司在对公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与董事局审计委员会及独立董事的交流、沟通，从会计专业角度维护公司与股东利益，及时准确地完成公司2011年度审计工作。同时由于自2012年起，公司必须按照企业《内部控制基本规范》的要求，聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计并出具审计意见。考虑到普华永道中天会计师事务所有限公司对公司有多年的审计经验，因此，特向公司董事局提议聘请普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2012年度财务报表与内部控制审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事局薪酬和考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事局薪酬和考核委员会工作规则》的有关规定，切实履行董事局赋予的职责和权限，对公司2011年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：2011年度公司对董事、监事和高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬体系规定及考核标准，公司2011年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。公司没有实施股权激励计划。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证券监督管理委员会[2009]34号公告《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所上证公字[2009]111号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的要求，2010年3月8日召开的第六届董事局第十二次会议审议通过了《福耀玻璃工业集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。报告期内，公司严格执行对外部信息使用人管理的相关规定，未出现违反《外部信息报送和使用管理制度》的情况。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事局对建立和完善内部控制制度负责，建立和维护内部有效的内部控制是董事局的责任。董事局认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整。尚未发现公司在内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

2012年，公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善以全面风险管理为导向的公司内部控制规范体系，不断提高经营管理水平和风险防范能力。

7、应于2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作

计划和实施方案

为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作,认真贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号文)以及《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号文),根据中国证监会福建监管局(闽证监公司字[2012]7号文)《关于做好2012年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的统一部署和要求,结合公司实际情况,公司制定了《福耀玻璃工业集团股份有限公司内部控制规范制度实施工作方案》,并经公司2012年3月30日召开的第七届董事局第三次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为做好公司内幕信息保密工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为,维护广大投资者的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告(2011)30号)、中国证监会福建监管局下发的《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》(闽证监公司字[2011]66号)等法律、法规、规范性文件的规定,2011年11月24日召开的公司第七届董事局第一次会议审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,原经公司第六届董事局第十二次会议审议通过的《福耀玻璃工业集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》同时废止。

报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案,未出现违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单:否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、公司的现金分红政策:

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

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

2、报告期内公司实施了2010年度利润分配,以公司发行在外股本总额2,002,986,332股为基数,每10股派送现金红利5.70元(含税),合计分红1,141,702,209元。现金红利发放日为2011年4月8日。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现的归属于母公司的合并净利润为1,512,606,930元,以母公司实现的净利润1,001,892,322元为基数,提取10%法定盈余公积金100,189,232元,加上母公司上年结转未分配利润1,171,694,174元,扣减分配上年度现金股利1,141,702,209元,截至2011年12月31日母公司实际可分配利润为931,695,055元。经董事局研究,提出以下分配预案:以截至2011年12月31日公司发行在外股本总额2,002,986,332股为基数,每10股派送现金红利4.00元(含税),合计分红801,194,533元,余额130,500,522元予以结转并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:万元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
------	-------------	----------------	------------	-------------	------------------------	---------------------------

2008 年度	0	0	0	0	24,605.2503	0
2009 年度	0	1.70	0	34,050.7676	111,696.8518	30.48
2010 年度	0	5.70	0	114,170.2209	178,775.7947	63.86

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十三次会议于 2011 年 2 月 28 日在本公司会议室召开	(1)、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；(2)、审议通过《2010 年度财务决算报告》；(3)、审议通过《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》；(4)、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；(5)、审议通过《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》。(6)、审议通过《关于 2011 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》；(7)、审议通过《关于 2011 年度公司与福耀(福建)汽车配件有限公司日常关联交易预计的议案》；(8)、审议通过《关于 2011 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》。
第六届监事会第十四次会议于 2011 年 4 月 21 日在本公司会议室召开	(1)、审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。
第六届监事会第十五次会议于 2011 年 8 月 10 日在本公司会议室召开	(1)、审议通过《公司 2011 年半年度报告及摘要》。
第六届监事会第十六次会议于 2011 年 10 月 27 日在本公司会议室召开	(1)、审议通过《公司 2011 年第三季度报告》全文及正文；(2)、审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》。
第七届监事会第一次会议于 2011 年 11 月 24 日在本公司会议室召开	(1)、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；(2)、审议通过《关于增加公司与福建福耀汽车零部件有限公司 2011 年度日常关联交易的议案》。

2011 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作。报告期内，监事会共召开了五次会议，参加了公司本年度召开的股东大会和董事局会议，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。为推动公司健康、稳步发展，维护公司及全体股东的合法权益，发挥了积极作用。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度监事会认为：公司能依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定建立了完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并按相关规定依法管理，依法经营，规范运作。公司董事局严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。未发现公司董事和高级管理人员在执行其职务时有违反相关法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真审查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，公司 2011 年的财务报告客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司没有募集新的资金。公司最近一次募集资金系公司于 2003 年 8 月通过增发募集资金 58,022.4192 万元人民币（扣除发行费用实际募集 56,043.8422 万元人民币），用于设立上海福耀汽车安全玻璃有限公司、扩建巴士玻璃生产线技改、引进汽车夹层玻璃生产线技改、汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改 4 个项目。2004 年 3 月，公司将汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改项目实施过程中比原计划节约的募集资金 5,010.3755 万元人民币用于追加对上海福耀汽车安全玻璃有限公司的投资。募集资金的变更经 2004 年 3 月 22 日召开的第四届董事局第十三次会议及 2004 年 4 月 25 日召开的 2003 年度股东大会审议通过。具体内容刊登在 2004 年 3 月 24 日及 2004 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

2004 年 3 月 22 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。并对公司变更募集资金用途发表了如下意见：

(1)、同意改变募集资金用途的议案；

(2)、本次调整部分募集资金用途是公司从企业利益出发，为维护全体股东的权益，根据具体情况及时调整设备采购渠道，并将节余的资金用于追加对“福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司”项目的投资。该调整是本次募集资金用途计划内项目之间的调整，调整是必要可行的，有利于公司长远发展。此次调整没有损害中小股东的利益，同意此次募集资金调整事项。

截至 2005 年度，募集资金已全部使用完毕。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司报告期内所涉及的出售资产的事项，交易价格合理，未发现内幕交易，没有发现损害公司和股东的利益或造成公司资产流失的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：公司与关联方签订的房屋租赁关联交易及与关联方之间的日常关联交易价格公平、合理，公司董事局在做出关联交易的决策过程中，关联董事履行了回避表决的义务，没有发现内幕交易和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
长春市朝阳区住房和城乡建设局	位于朝阳区双德乡光辉村面积为 11,293 平方米的土地使用权及附	2010 年 8 月 20 日	3,372.1395		2,237.93	否		是	是	1.48	

	着地上建筑物 7,429.70平方米									
上海龙成物 流有限公司	转让位于嘉定区 安亭镇 0062 街坊 24/7 丘面积为 17,373.20 平方米 的土地使用权	2011 年 10 月 26 日	932.6990		163.36	否	是	是	0.11	

2010年8月20日，因长春市孟定屯出入口工程建设，长春市朝阳区住房和城乡建设局与本公司签署了《非住宅房屋拆迁补偿协议书》，拆迁本公司位于朝阳区双德乡光辉村面积为11,293平方米的土地使用权及附着地上建筑物7,429.70平方米，拆迁补偿费用为3,372.1395万元人民币。2010年12月，公司收到拆迁补偿款1,000万元人民币，2011年3月，公司收到拆迁补偿款2,372.1395万元人民币。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
特耐王包装(福州)有限公司	合营公司	购买商品	采购原材料	成本加成价		86,065,534	100	发票日后30天		
宁波福耀汽车零部件有限公司	合营公司	购买商品	采购原材料	成本加成价		26,582,669	100	发票日后70天		
福建福耀汽车零部件有限公司	合营公司	购买商品	采购原材料	成本加成价		52,116,134	89	发票日后70天		
重庆福耀汽车零部件有限公司	其他	购买商品	采购原材料	成本加成价		6,461,820	11	发票日后70天		
合计				/	/	171,226,157		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
特耐王包装(福州)有限公司	合营公司	-35,543	9,420,837		
福建福耀汽车零部件有限公司	合营公司	304,836	487,439		

3、其他重大关联交易

本公司向福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区和二区的地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计132,181.92 m²，月租金为1,050,123.98元人民币，年租金为12,601,487.76元人民币。租赁期限三年，自2010年1月1日起至2012年12月31日止。

本公司向福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区面积为4,852 m²的标准厂房，月租金为43,668元人民币，年租金为524,016元人民币。租赁期限二年，自2011年1月1日起至2012年12月31日止。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
福建省耀华工业村开发有限公司	福耀玻璃工业集团股份有限公司	位于福清市福耀工业村一区和二区的地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 132,181.92 m ²		2010年1月1日	2012年12月31日				是	其他
福建省耀华工业村开发有限公司	福耀玻璃工业集团股份有限公司	位于福清市福耀工业村一区面积为 4,852 m ² 的标准厂房		2011年1月1日	2012年12月31日				是	其他
福耀玻璃(重庆)有限公司	重庆福耀汽车零部件有限公司	位于重庆市北部新区面积为 4,594 m ² 的厂房		2011年1月1日	2012年12月31日	826,920	参照市场价格	本报告期为公司带来 826,920 元收益	是	其他

本公司向福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区和二区的地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 132,181.92 m²，月租金为 1,050,123.98 元人民币，年租金为 12,601,487.76 元人民币。租赁期限三年，自 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

本公司向福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区面积为 4,852 m²的标准厂房，月租金为 43,668 元人民币，年租金为 524,016 元人民币。租赁期限二年，自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

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

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	27,856
报告期末对子公司担保余额合计（B）	13,144
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	13,144
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.11

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

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	河仁慈善基金会	2011年4月,河仁慈善基金会以赠予方式获赠公司原股东福建省耀华工业村开发有限公司(以下简称“工业村”)持有的本公司有限售条件流通股240,089,084股,并履行工业村应履行的股份限售义务。公司原股东工业村的股改承诺事项:若公司的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。a)若因“公司2006、2007、2008年度每股收益增长率三年平均低于20%”而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。b)若因“2006年度每股收益增长率低于20%”或者“公司2006、2007、2008年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c)若没有触发追送股份承诺(一),则自2008年度股东大会决议公告之日起,十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	是	是		

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	220
境内会计师事务所审计年限	10

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010年度业绩预告	《中国证券报》A26版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D12版	2011年1月13日	http://www.sse.com.cn
2011年度第一期短期融资券发行公告	《中国证券报》A26版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D12版	2011年1月13日	http://www.sse.com.cn
2010年年度报告摘要	《中国证券报》B014-B016版、《上海证券报》B28-B30版、《证券时报》D20-D19版	2011年3月2日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第十九次会议决议公告	《中国证券报》B015版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D20版	2011年3月2日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B015-B016版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D20版	2011年3月2日	http://www.sse.com.cn
关于召开2010年度股东大会的公告	《中国证券报》B016版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D20版	2011年3月2日	http://www.sse.com.cn
关于公司为全资子公司重庆万盛浮法玻璃有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B016版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D20版	2011年3月2日	http://www.sse.com.cn
关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的公告	《中国证券报》B016版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D20版	2011年3月2日	http://www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》B016版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D20版	2011年3月2日	http://www.sse.com.cn
关于修改公司章程的议案	《中国证券报》B016版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D20版	2011年3月2日	http://www.sse.com.cn
关于前期会计差错更正的议案	《中国证券报》B016版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D20版	2011年3月2日	http://www.sse.com.cn
2010年度股东大会决议公告	《中国证券报》B039版、《上海证券报》B44版、《证券时报》D13版	2011年3月24日	http://www.sse.com.cn
2010年利润分配实施公告	《中国证券报》A09版、《上海证券报》B4版、《证券时报》D20版	2011年3月25日	http://www.sse.com.cn
公告	《中国证券报》B015版、《上海证券报》B7版、《证券时报》D20版	2011年4月13日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《中国证券报》B015版、《上海证券报》B7版、《证券时报》D20版	2011年4月13日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《中国证券报》B015版、《上海证券报》B7版、《证券时报》D20版	2011年4月13日	http://www.sse.com.cn
有限售条件流通股上市	《中国证券报》B003版、《上	2011年4月21日	http://www.sse.com.cn

公告	海证券报》B131版、《证券时报》D17版		
2011年第一季度报告	《中国证券报》B143版、《上海证券报》B170版、《证券时报》D69版	2011年4月22日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第二十次会议决议公告	《中国证券报》B143版、《上海证券报》B170版、《证券时报》D69版	2011年4月22日	http://www.sse.com.cn
关于发行中期票据申请获得注册的公告	《中国证券报》B143版、《上海证券报》B170版、《证券时报》D69版	2011年4月22日	http://www.sse.com.cn
关于2011年度第一期中期票据发行结果公告	《中国证券报》B014版、《上海证券报》B5版、《证券时报》D17版	2011年5月6日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第二十一次会议决议公告	《中国证券报》A31版、《上海证券报》B32版、《证券时报》D5版	2011年6月8日	http://www.sse.com.cn
关于召开2011年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》A31版、《上海证券报》B32版、《证券时报》D5版	2011年6月8日	http://www.sse.com.cn
2011年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B006版、《上海证券报》28版、《证券时报》B5版	2011年6月25日	http://www.sse.com.cn
关于相关媒体报道的澄清公告	《中国证券报》B023版、《上海证券报》B4版、《证券时报》D16版	2011年7月13日	http://www.sse.com.cn
2011半年度报告摘要	《中国证券报》B019版、《上海证券报》B22-B23版、《证券时报》D33版	2011年8月11日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第二十三次会议决议公告	《中国证券报》B019版、《上海证券报》B22版、《证券时报》D33版	2011年8月11日	http://www.sse.com.cn
关于召开2011年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》B019版、《上海证券报》B22版、《证券时报》D33版	2011年8月11日	http://www.sse.com.cn
关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》B010版、《上海证券报》B112版、《证券时报》D16版	2011年8月30日	http://www.sse.com.cn
2011年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A30版、《上海证券报》B21版、《证券时报》D9版	2011年9月6日	http://www.sse.com.cn
2011年第三季度报告	《中国证券报》B025版、《上海证券报》B50版、《证券时报》D41版	2011年10月28日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第二十四次会议决议公告	《中国证券报》B025版、《上海证券报》B50版、《证券时报》D41版	2011年10月28日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B025版、《上海证券报》B50版、《证券时报》D41版	2011年10月28日	http://www.sse.com.cn
关于召开2011年第三	《中国证券报》B025版、《上	2011年10月28日	http://www.sse.com.cn

次临时股东大会的公告	海证券报》B50版、《证券时报》D41版		
独立董事候选人声明-李常青、孟林明、程雁	《中国证券报》B025版、《上海证券报》B50版、《证券时报》D41版	2011年10月28日	http://www.sse.com.cn
独立董事提名人声明	《中国证券报》B025版、《上海证券报》B50版、《证券时报》D41版	2011年10月28日	http://www.sse.com.cn
职工代表大会决议公告	《中国证券报》B018版、《上海证券报》封十一版、《证券时报》D9版	2011年11月25日	http://www.sse.com.cn
2011年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B018版、《上海证券报》封十一版、《证券时报》D9版	2011年11月25日	http://www.sse.com.cn
第七届董事局第一次会议决议公告	《中国证券报》B018版、《上海证券报》封十一版、《证券时报》D9版	2011年11月25日	http://www.sse.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B018版、《上海证券报》封十一版、《证券时报》D9版	2011年11月25日	http://www.sse.com.cn
关于增加2011年度日常关联交易公告	《中国证券报》B018版、《上海证券报》封十一版、《证券时报》D9版	2011年11月25日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司2011年度审计报告、财务报表、财务附注等详见附件。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：曹德旺
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2012年4月23日

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2011 年度财务报表及审计报告

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2011 年度财务报表及审计报告

	页码
2011 年度财务报表及审计报告	
审计报告	1 - 2
合并及公司资产负债表	3 - 4
合并及公司利润表	5
合并及公司现金流量表	6
合并股东权益变动表	7
公司股东权益变动表	8
财务报表附注	9 - 114
补充资料	115 - 118

审计报告

普华永道中天审字(2012)第 10019 号

(第一页, 共二页)

福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“福耀公司”)的财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是福耀公司管理层的责任。这种责任包括:

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计报告(续)

普华永道中天审字(2012)第 10019 号

(第二页, 共二页)

福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东:

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述福耀公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了福耀公司**2011年12月31日**的合并及公司财务状况以及**2011年度**的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所有限公司

注册会计师

王 笑

中国·上海市
2012年4月23日

注册会计师

许国辉

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2011年12月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资 产	附注	2011年12月31日 合并	2010年12月31日 合并	2011年12月31日 公司	2010年12月31日 公司
流动资产					
货币资金	附注五(1)	845,083,167	159,722,045	503,300,778	71,623,418
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	附注五(2)	546,463,188	192,635,983	431,201,383	107,559,782
应收账款	附注五(3)、 附注十四(1)	1,514,771,398	1,570,234,478	326,138,359	489,698,579
预付款项	附注五(5)	128,644,028	179,083,152	30,518,820	19,378,580
应收利息	附注五(6)	677,590	-	-	-
应收股利		-	-	182,452,724	532,985,021
其他应收款	附注五(4)、 附注十四(2)	52,572,544	57,137,953	1,707,369,824	1,685,306,283
存货	附注五(7)	1,891,782,422	1,677,730,982	472,488,301	489,659,691
一年内到期的非流动资产	附注五(15)	7,527,378	10,376,557	84,161	274,150
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		4,987,521,715	3,846,921,150	3,653,554,350	3,396,485,504
非流动资产					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款	附注五(8)	24,452,370	12,752,408	-	-
长期股权投资	附注五(9)、 附注十四(3)	80,242,073	69,125,020	2,773,368,828	2,304,843,516
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	附注五(11)	5,881,226,188	5,182,569,846	1,206,399,174	1,282,207,636
在建工程	附注五(12)	513,891,220	744,449,813	17,493,829	33,625,309
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	附注五(13)	453,291,658	481,655,267	88,169,581	96,519,954
开发支出		-	-	-	-
商誉	附注五(14)	74,678,326	74,678,326	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	附注五(15)	128,613,125	102,862,657	3,057,972	4,008,210
递延所得税资产	附注五(16)	68,271,180	51,957,839	8,720,870	10,941,320
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		7,224,666,140	6,720,051,176	4,145,700,261	3,780,635,952
资产总计		12,212,187,855	10,566,972,326	7,799,254,611	7,177,121,456

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2011年12月31日合并及公司资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2011年12月31日 合并	2010年12月31日 合并	2011年12月31日 公司	2010年12月31日 公司
流动负债					
短期借款	附注五(18)	2,026,254,546	1,094,987,188	919,264,007	460,000,000
交易性金融负债	附注五(19)	706,169	-	-	-
应付票据	附注五(20)	195,542,194	699,735,536	125,250,920	424,656,664
应付账款	附注五(21)	544,080,773	603,773,402	215,174,992	233,106,593
预收款项	附注五(22)	20,582,399	24,213,507	233,039,300	82,622,121
应付职工薪酬	附注五(23)	161,412,587	171,852,589	38,051,585	45,376,977
应交税费	附注五(24)	101,668,809	41,230,350	9,103,749	(16,407,777)
应付利息	附注五(25)	21,217,934	1,825,796	18,473,280	1,347,006
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	附注五(26)	533,636,079	351,004,108	380,284,525	476,019,647
一年内到期的非流动负债	附注五(27)	685,800,000	60,000,000	606,000,000	-
其他流动负债	附注五(28)	520,133,214	803,046,211	520,133,214	803,046,211
流动负债合计		4,811,034,704	3,851,668,687	3,064,775,572	2,509,767,442
非流动负债					
长期借款	附注五(29)	722,440,000	832,000,000	529,000,000	720,000,000
应付债券	附注五(30)	399,474,795	-	399,474,795	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债	附注五(16)	2,361,076	1,382,259	-	-
其他非流动负债	附注五(31)	45,212,263	39,776,242	16,168,775	17,708,658
非流动负债合计		1,169,488,134	873,158,501	944,643,570	737,708,658
负债合计		5,980,522,838	4,724,827,188	4,009,419,142	3,247,476,100
股东权益					
股本	附注五(32)	2,002,986,332	2,002,986,332	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	附注五(33)	199,327,007	199,327,007	184,346,882	184,346,882
减: 库存股		-	-	-	-
盈余公积	附注五(34)	670,807,200	570,617,968	670,807,200	570,617,968
未分配利润	附注五(35)	3,310,610,126	3,039,894,637	931,695,055	1,171,694,174
外币报表折算差额		47,934,352	29,319,194	-	-
归属于母公司股东权益合计		6,231,665,017	5,842,145,138	3,789,835,469	3,929,645,356
少数股东权益		-	-	-	-
股东权益合计		6,231,665,017	5,842,145,138	3,789,835,469	3,929,645,356
负债及股东权益总计		12,212,187,855	10,566,972,326	7,799,254,611	7,177,121,456

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 曹德旺

主管会计工作的负责人: 陈向明

会计机构负责人: 陈雪玉

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2011 年度合并及公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2011 年度 合并	2010 年度 合并	2011 年度 公司	2010 年度 公司
一、营业收入	附注五(36)、 附注十四(4)	9,689,410,198	8,508,037,837	3,606,575,697	3,327,601,204
减： 营业成本	附注五(36)、 附注十四(4)	6,146,669,406	5,068,869,982	3,090,285,800	2,743,962,150
营业税金及附加	附注五(37)	56,865,963	6,726,681	14,176,164	1,012,137
销售费用	附注五(38)	743,523,855	621,634,518	118,001,129	105,044,175
管理费用	附注五(39)	802,632,567	661,674,141	209,449,627	182,982,007
财务费用-净额	附注五(40)	235,598,649	172,637,044	168,632,373	127,574,010
资产减值损失	附注五(41)	10,326,434	633,209	900,000	20,748,998
加： 公允价值变动收益/(损失)	附注五(42)	(706,169)	-	-	-
投资收益	附注五(43)、 附注十四(5)	16,017,053	16,430,220	971,668,350	1,139,566,629
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,017,053	16,430,220	11,673,769	12,502,020
二、营业利润		1,709,104,208	1,992,292,482	976,798,954	1,285,844,356
加： 营业外收入	附注五(44)	77,292,751	39,309,586	42,661,029	18,224,978
减： 营业外支出	附注五(45)	14,066,835	19,771,104	3,871,902	3,171,233
其中：非流动资产处置损失		6,275,074	10,884,669	369,980	615,346
三、利润总额		1,772,330,124	2,011,830,964	1,015,588,081	1,300,898,101
减： 所得税费用	附注五(46)	259,723,194	224,073,017	13,695,759	(8,609,456)
四、净利润		1,512,606,930	1,787,757,947	1,001,892,322	1,309,507,557
归属于母公司股东的净利润		1,512,606,930	1,787,757,947	1,001,892,322	1,309,507,557
少数股东损益		-	-	-	-
五、每股收益					
基本每股收益(人民币元)	附注五(47)	0.76	0.89	不适用	不适用
稀释每股收益(人民币元)	附注五(47)	0.76	0.89	不适用	不适用
六、其他综合收益	附注五(48)	18,615,158	8,798,751	-	-
七、综合收益总额		1,531,222,088	1,796,556,698	1,001,892,322	1,309,507,557
归属于母公司股东的综合收益总额		1,531,222,088	1,796,556,698	1,001,892,322	1,309,507,557
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：曹德旺

主管会计工作的负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2011 年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2011 年度 合并	2010 年度 合并	2011 年度 公司	2010 年度 公司
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		10,474,145,386	9,043,951,213	3,912,563,273	3,572,702,692
收到的税费返还		102,425,450	101,535,726	78,369,188	85,103,749
收到其他与经营活动有关的现金	附注五(49)	71,307,741	30,834,651	18,343,860	317,811,688
经营活动现金流入小计		10,647,878,577	9,176,321,590	4,009,276,321	3,975,618,129
购买商品、接受劳务支付的现金		(7,489,023,590)	(5,657,090,286)	(3,854,796,980)	(3,423,131,846)
支付给职工以及为职工支付的现金		(936,674,251)	(677,628,415)	(131,576,519)	(108,806,567)
支付的各项税费		(655,469,398)	(646,964,825)	(17,606,214)	(6,688,325)
支付其他与经营活动有关的现金	附注五(49)	(104,712,477)	(79,558,789)	(129,903,353)	(416,958,403)
经营活动现金流出小计		(9,185,879,716)	(7,061,242,315)	(4,133,883,066)	(3,955,585,141)
经营活动产生的现金流量净额	附注五(50)、附注十四(6)	1,461,998,861	2,115,079,275	(124,606,745)	20,032,988
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		4,900,000	7,350,000	1,315,426,878	1,442,208,621
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,086,211	91,238,556	34,887,540	12,972,512
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	附注五(49)	8,179,000	32,145,500	-	-
投资活动现金流入小计		55,165,211	130,734,056	1,350,314,418	1,455,181,133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(1,110,364,774)	(1,073,893,279)	(61,505,023)	(196,716,289)
投资支付的现金		-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	(137,480,702)	(461,751,543)	(164,559,547)
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		(1,110,364,774)	(1,211,373,981)	(523,256,566)	(361,275,836)
投资活动产生的现金流量净额		(1,055,199,563)	(1,080,639,925)	827,057,852	1,093,905,297
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	-	-
取得借款收到的现金		3,768,436,881	1,965,868,670	2,065,366,757	1,129,638,762
发行债券收到的现金		400,000,000	-	400,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	附注五(49)	500,000,000	800,000,000	500,000,000	800,000,000
筹资活动现金流入小计		4,668,436,881	2,765,868,670	2,965,366,757	1,929,638,762
偿还债务支付的现金		(3,120,929,523)	(3,299,549,995)	(1,991,102,750)	(2,586,955,275)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(1,297,018,009)	(482,170,488)	(1,241,550,754)	(430,335,393)
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	附注五(49)	(3,487,000)	(3,982,011)	(3,487,000)	(3,982,011)
筹资活动现金流出小计		(4,421,434,532)	(3,785,702,494)	(3,236,140,504)	(3,021,272,679)
筹资活动产生的现金流量净额		247,002,349	(1,019,833,824)	(270,773,747)	(1,091,633,917)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	附注五(50)、附注十四(6)	653,801,647	14,605,526	431,677,360	22,304,368
加：年初现金及现金等价物余额		153,735,702	139,130,176	71,623,418	49,319,050
六、年末现金及现金等价物余额		807,537,349	153,735,702	503,300,778	71,623,418

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：曹德旺

主管会计工作的负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2011年度合并股东权益变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
2009年12月31日年末余额		2,002,986,332	199,327,007	-	439,667,212	1,723,595,122	20,520,443	-	4,386,096,116
会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并		-	-	-	-	-	-	-	-
2010年1月1日年初余额		2,002,986,332	199,327,007	-	439,667,212	1,723,595,122	20,520,443	-	4,386,096,116
2010年度增减变动额		-	-	-	130,950,756	1,316,299,515	8,798,751	-	1,456,049,022
净利润	附注五(35)	-	-	-	-	1,787,757,947	-	-	1,787,757,947
其他综合收益	附注五(48)	-	-	-	-	-	8,798,751	-	8,798,751
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-

其他		-	-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	130,950,756	(471,458,432)	-	(340,507,676)
提取盈余公积	附注五(34)	-	-	-	130,950,756	(130,950,756)	-	-
对股东的分配	附注五(35)	-	-	-	-	(340,507,676)	-	(340,507,676)
其他		-	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-
资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
2010年12月31日年末余额		2,002,986,332	199,327,007	-	570,617,968	3,039,894,637	29,319,194	5,842,145,138
2011年1月1日年初余额		2,002,986,332	199,327,007	-	570,617,968	3,039,894,637	29,319,194	5,842,145,138
2011年度增减变动额		-	-	-	100,189,232	270,715,489	18,615,158	389,519,879
净利润	附注五(35)	-	-	-	-	1,512,606,930	-	1,512,606,930
其他综合收益	附注五(48)	-	-	-	-	-	18,615,158	18,615,158
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	100,189,232	(1,241,891,441)	-	(1,141,702,209)
提取盈余公积	附注五(34)	-	-	-	100,189,232	(100,189,232)	-	-
对股东的分配	附注五(35)	-	-	-	-	(1,141,702,209)	-	(1,141,702,209)
其他		-	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-
资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
2011年12月31日年末余额		2,002,986,332	199,327,007	-	670,807,200	3,310,610,126	47,934,352	6,231,665,017

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：曹德旺

主管会计工作的负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2011 年度公司股东权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
							-
2009 年 12 月 31 日年末余额		2,002,986,332	184,346,882	-	439,667,212	333,645,049	2,960,645,475
会计政策变更		-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-
2010 年 1 月 1 日年初余额		2,002,986,332	184,346,882	-	439,667,212	333,645,049	2,960,645,475
							-
2010 年度增减变动额		-	-	-	130,950,756	838,049,125	968,999,881
净利润		-	-	-	-	1,309,507,557	1,309,507,557
其他综合收益		-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-
股东投入资本		-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	130,950,756	(471,458,432)	(340,507,676)
提取盈余公积		-	-	-	130,950,756	(130,950,756)	-
对股东的分配		-	-	-	-	(340,507,676)	(340,507,676)
其他		-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-
资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-
							-
2010 年 12 月 31 日年末余额		2,002,986,332	184,346,882	-	570,617,968	1,171,694,174	3,929,645,356
							-
2011 年 1 月 1 日年初余额		2,002,986,332	184,346,882	-	570,617,968	1,171,694,174	3,929,645,356
							-
2011 年度增减变动额		-	-	-	100,189,232	(239,999,119)	(139,809,887)
净利润		-	-	-	-	1,001,892,322	1,001,892,322
其他综合收益		-	-	-	-	-	-
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-
股东投入资本		-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	100,189,232	(1,241,891,441)	(1,141,702,209)
提取盈余公积		-	-	-	100,189,232	(100,189,232)	-

对股东的分配		-	-	-	-	(1,141,702,209)	(1,141,702,209)
其他		-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-
资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-
盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-
盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-
2011年12月31日年末余额		2,002,986,332	184,346,882	-	670,807,200	931,695,055	3,789,835,469

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：曹德旺

主管会计工作的负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1991 年改制, 1992 年 6 月在中华人民共和国(以下简称“中国”)福建省福州市注册成立的股份有限公司。三益发展有限公司(以下简称“三益发展”)、鸿侨海外有限公司(以下简称“鸿侨海外”)为本公司控股股东。曹德旺先生通过直接控制该等控股股东, 实际控制本公司, 成为本公司实际控制人。

本公司境内发行的人民币普通股 A 股(以下简称“A 股”)于 1993 年 6 月在上海证券交易所上市。截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司总股本为 2,002,986,332 股, 每股面值 1 元。本公司的股东及其持股数详见附注五(32)。

经 2006 年 2 月 13 日至 2006 年 2 月 15 日网络投票和 2006 年 2 月 15 日召开的股权分置改革相关股东会议审议, 通过了《福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案》, 本公司于 2006 年 3 月 15 日进行股权分置改革。以股权登记日(2006 年 3 月 13 日)的流通股总数 385,684,110 股为基数, 流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 1 股股票, 共 38,568,411 股。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市的承诺, 福建省外贸汽车维修厂、上海福敏信息科技有限公司和福建省闽辉大厦有限公司所持有的 37,115,548 股有限售条件流通股于 2007 年 3 月 15 日上市流通; 三益发展及鸿侨海外持有的 763,024,288 股有限售条件流通股于 2009 年 9 月 15 日上市流通。

在本公司股权分置改革方案中, 非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司(以下简称“工业村”)作出追加对价安排承诺。根据承诺内容, 由于本公司 2008 年度经审计的合并报表净利润为 246,052,503 元, 每股收益为 0.12 元/股, 低于 2007 年度每股收益 0.46 元/股(因本公司 2008 年度每 10 股派发股票股利 10 股, 导致普通股股数增加 1 倍, 故按调整后的股数重新计算 2007 年度每股收益), 触发了追送条件。对追加执行对价股权登记日(2009 年 4 月 17 日)在册的无限售条件流通股股东, 按照股权分置改革方案通过日流通股股份每 10 股送 1 股, 共计 38,568,411 股。由于本公司 2008 年度派发股票股利, 本次追送股份的数量调整为 77,136,822 股。追送的对价股份上市日为 2009 年 4 月 21 日。工业村持有的 100,149,317、100,149,317 及 39,790,450 股有限售条件流通股将分别于 2011 年 4 月 20 日、2012 年 4 月 20 日及 2013 年 4 月 20 日上市流通。

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

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况(续)

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

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

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

本财务报表由本公司董事会于 2012 年 4 月 23 日批准报出。

二 主要会计政策和会计估计

(1) 财务报表的编制基础

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

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 记账本位币

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

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(5) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净损益项下单独列示。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(7) 计量属性

除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(8) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(9) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。利润表中的收入与费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

在编制合并财务报表时，香港及境外子公司的外币财务报表已折算为人民币财务报表。

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。未分配利润项目以折算后股东权益变动表中该项目的金额列示。境外经营的利润表中的收入与费用项目及境外经营的现金流量项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(ii) 确认和计量

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

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

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

(iii) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(iv) 金融资产的终止确认

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

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

(b) 金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 金融工具(续)

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

(11) 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款。本集团对外销售产品形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：对应收账款指单项金额占合并应收账款余额 5%以上的款项；对其他应收款指单项金额占到合并其他应收款余额 10%以上的款项。

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

(b) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

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

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1	全额计提
组合 2	不计提

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(11) 应收款项(续)

(c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

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

(d) 本集团向金融机构附有追索权方式转让/贴现应收账款及应收票据，由于与所贴现的应收账款及应收票据有关的风险和报酬并未转移，视同以应收账款及应收票据为质押取得的短期借款。

本集团向金融机构不附追索权方式转让/贴现应收账款及应收票据，按交易款项扣除已转销应收账款及应收票据的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(12) 存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

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

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(13) 长期股权投资

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

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

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

(a) 投资成本确定

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

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(13) 长期股权投资(续)

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

(d) 长期股权投资减值

对子公司及合营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(14) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-20 年	10%	4.5%至 9%
机器设备	10-12 年	10%	7.5%至 9%
运输工具	5 年	10%	18%
电子设备及其他设备	5 年	10%	18%

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(14) 固定资产(续)

(b) 固定资产的折旧方法(续)

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(15) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。

(16) 借款费用

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

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

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

其他借款费用于发生时计入当期损益。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(17) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术和计算机软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按合同规定的使用年限平均摊销。

(b) 专有技术

专有技术按合同规定的使用年限平均摊销。

(c) 计算机软件和其他无形资产

计算机软件和其他无形资产按受益年限平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(e) 研究与开发

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

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

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(17) 无形资产(续)

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。

(18) 商誉

非同一控制下的企业合并，其合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认为商誉。当商誉的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。

(19) 长期待摊费用

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

(20) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可回收金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(21) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(22) 股利分配

现金股利和股票股利于股东大会批准的当期，确认为负债或转为股本。

(23) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售产品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(a) 销售产品

本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。购买方在确认接收后具有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

(b) 利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

(24) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(25) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(26) 经营租赁

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

(27) 分部信息

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

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

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

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(28) 重要会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计进行持续的评价。

重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计的存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 应收账款和其他应收款减值

本集团管理层及时判断应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示本集团未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(28) 重要会计估计(续)

(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(14))。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉、固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉、固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(f) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

三 税项

(1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	列示如下
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	1%、5%或7%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	3%

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项(续)

(2) 企业所得税

本集团本年度适用的企业所得税税率列示如下：

		<u>适用所得税率</u>	<u>实际所得税率</u>
本公司	(a),(b)	24%	24%
福建省万达汽车玻璃工业有限公司 (以下简称“福建万达”)	(a),(c),(d)	24%	15%
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 (以下简称“上海福耀”)	(c),(e)	25%	15%
福耀集团长春有限公司 (以下简称“福耀长春”)	(a),(c),(f)	24%	24%
福耀(长春)巴士玻璃有限公司 (以下简称“长春巴士”)	(a),(c),(g)	24%	24%
福耀玻璃(重庆)配件有限公司 (以下简称“福耀重庆”)	(c),(h)	25%	25%
福耀玻璃(重庆)有限公司 (以下简称“重庆配套”)	(c),(i)	25%	25%
重庆万盛浮法玻璃有限公司 (以下简称“重庆浮法”)	(j)	25%	25%
福耀集团双辽有限公司 (以下简称“福耀双辽”)	(c),(k)	25%	12.5%
福耀集团通辽有限公司 (以下简称“福耀通辽”)	(c),(l)	25%	25%
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 (以下简称“北京福通”)	(c),(m)	25%	12.5%
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司 (以下简称“工程玻璃”)	(a),(c),(n)	24%	12%
福耀集团(福建)机械制造有限公司 (以下简称“机械制造”)	(a),(c),(o)	24%	24%
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司 (以下简称“广州南沙”)	(c),(p)	25%	-
福耀(福建)玻璃包边有限公司 (以下简称“福耀包边”)	(a),(c),(q)	24%	12%
福耀(福建)巴士玻璃有限公司 (以下简称“巴士玻璃”)	(a),(c),(r)	24%	12%
福耀海南浮法玻璃有限公司 (以下简称“海南浮法”)	(a),(c),(s)	24%	-
海南文昌福耀硅砂有限公司 (以下简称“海南文昌”)	(a),(c),(t)	24%	12%
广州福耀玻璃有限公司 (以下简称“广州福耀”)	(c),(u)	25%	12.5%
上海福耀客车玻璃有限公司 (以下简称“上海客车”)	(c),(v)	25%	12.5%
福耀玻璃(湖北)有限公司 (以下简称“福耀湖北”)	(w)	25%	15%

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项(续)

(2) 企业所得税(续)

		<u>适用所得税率</u>	<u>实际所得税率</u>
福耀集团上海汽车饰件有限公司 (以下简称“上海外饰件”)	(x)	25%	-
郑州福耀玻璃有限公司 (以下简称“郑州福耀”)	(y)	25%	-
融德投资有限公司 (以下简称“融德投资”)	(ab)	16.50%	16.50%
淼鑫投资有限公司 (以下简称“淼鑫投资”)	(z)	16.50%	-
福辉贸易(香港)有限公司 (以下简称“香港福辉”)	(ab)	16.50%	16.50%
福耀(香港)有限公司 (以下简称“福耀香港”)	(aa)	25%	25%
福耀集团(香港)有限公司 (以下简称“福耀集团香港”)	(ab)	16.50%	16.50%
Meadland Limited (以下简称“Meadland”)	(aa)	25%	25%
福耀北美玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀北美”)	(ac)	37.30%	37.30%
福耀玻璃配套北美有限公司 (以下简称“北美配套”)	(ac)	37.30%	37.30%
福耀集团韩国株式会社 (以下简称“福耀韩国”)	(ad)	11%	11%
福耀欧洲玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀欧洲”)	(ae)	15%	-
福耀日本株式会社 (以下简称“福耀日本”)	(ae)	40%	-
福耀(俄罗斯卡卢加州)玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀俄罗斯”)	(af)	20%	-

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项(续)

(2) 企业所得税(续)

- (a) 本公司及福建万达、工程玻璃、机械制造、福耀包边和巴士玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，海南浮法和海南文昌注册于海南省经济特区，福耀长春和长春巴士注册于长春经济技术开发区，原适用的企业所得税税率为 15%。依据全国人民代表大会 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新所得税法”)的规定，适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本报告期适用的税率为 24%(2010 年：22%)。
- (b) 2011 年为本公司弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 24%缴纳企业所得税(2010 年：0%)。
- (c) 本公司之境内子公司福建万达、上海福耀、福耀长春、长春巴士、福耀重庆、重庆配套、福耀双辽、福耀通辽、北京福通、工程玻璃、机械制造、广州南沙、福耀包边、巴士玻璃、海南浮法、海南文昌、广州福耀、上海客车为于 2007 年 3 月以前成立的生产型外商投资企业，可以从弥补以前年度亏损(最长为五年)后的第一个获利年度开始免除头两年且减半后三年的企业所得税。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》[国发(2007)39 号]，原享受定期减免税优惠的企业，新所得税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。
- (d) 福建万达注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 24%。2008 年福建万达被评为福建省第二批高新技术企业，于 2008 年至 2010 年期间内，福建万达享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。根据闽科高[2012]1 号文，2011 年福建万达被认定为福建省 2011 年第一批复审高新技术企业，于 2011 年至 2013 年期间内，福建万达享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2010 年：15%)。
- (e) 上海福耀注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区，适用税率为 25%。2009 年上海福耀被评为上海市第二批高新技术企业，于 2009 年至 2011 年期间内，上海福耀享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2010 年：15%)。
- (f) 福耀长春注册于长春经济技术开发区，因此原适用的企业所得税税率为 15%。2002 年为福耀长春弥补以前年度亏损后的第一个获利年度。依据新所得税法的规定，本公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本报告期按 24%缴纳企业所得税(2010 年：22%)。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项(续)

(2) 企业所得税(续)

- (g) 长春巴士注册于长春经济技术开发区，因此原适用的企业所得税税率为 15%。2004 年为长春巴士第一个获利年度。依据新所得税法的规定，本公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本报告期按 24% 缴纳企业所得税 (2010 年：22%)。
- (h) 福耀重庆的适用税率为 25%。根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。由于上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，而《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布。2002 年为福耀重庆弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，本报告期按 25% 缴纳企业所得税。(2010 年：根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，于 2001 年至 2010 年期间内，福耀重庆国税减按 15%，并免交地税 3%，合计按 15% 的税率征收企业所得税。)
- (i) 重庆配套的适用税率为 25%。根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。由于上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，而《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，2005 年为重庆配套弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，本报告期按 25% 缴纳企业所得税。(2010 年：根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，于 2001 年至 2010 年期间内，重庆配套国税减按 15%，并免交地税 3%，合计按 15% 的税率征收企业所得税。)
- (j) 重庆浮法的适用税率为 25%。2011 年为重庆浮法弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 25% 缴纳企业所得税。(2010 年：重庆浮法尚处于筹建期，因此无需缴纳企业所得税。)
- (k) 福耀双辽的适用税率为 25%。2011 年为福耀双辽弥补以前年度累计亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 12.5% 缴纳企业所得税 (2010 年：0%)。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项(续)

(2) 企业所得税(续)

- (l) 福耀通辽的适用税率为 25%。根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。由于上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，而《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，2004 年为福耀通辽弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，本报告期按 25% 缴纳企业所得税。(2010 年：根据国务院国发[2000]33 号文“国务院 关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，于 2001 年至 2010 年期间内，福耀通辽 国税减按 15%，并免交地税 3%，合计按 15% 的税率征收企业所得税。)
- (m) 北京福通注册于北京市通州区，适用税率为 25%。2008 年为北京福通弥补以前年度亏 损后的第一个获利年度，本报告期按 12.5% 缴纳企业所得税(2010 年：12.5%)。
- (n) 工程玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 24%。2008 年为工程玻璃弥 补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 12% 缴纳企业所得税(2010 年： 11%)。
- (o) 机械制造注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 24%。2006 年为机械制造弥 补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 24% 缴纳企业所得税(2010 年： 11%)。
- (p) 广州南沙注册于广州南沙开发区，适用税率为 25%。广州南沙本报告期亏损，因此本 报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。
- (q) 福耀包边注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 24%。福耀包边成立于 2006 年并当年盈利。经主管税务机关批准，福耀包边 2006 年按 15% 缴纳所得税，自 2007 年 开始享受两免三减半政策，因此本报告期按 12% 缴纳企业所得税(2010 年：11%)。
- (r) 巴士玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 24%。2007 年为巴士玻璃弥 补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 12% 缴纳企业所得税(2010 年： 11%)。
- (s) 海南浮法注册于海南省经济特区，适用税率为 24%。海南浮法本报告期亏损，因此本 报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项(续)

(2) 企业所得税(续)

- (t) 海南文昌注册于海南省经济特区，适用税率为 24%。海南文昌获得文昌市国家税务局批准，从 2007 年开始享受两免三减半的税收优惠政策[文国税登字(2007) 第 87 号]，因此本报告期按 12%缴纳企业所得税(2010 年：11%)。
- (u) 广州福耀注册于广州增城市新塘镇，适用税率为 25%。2008 年为广州福耀弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 12.5%缴纳企业所得税(2010 年：12.5%)。
- (v) 上海客车注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区，适用税率为 25%。2007 年为上海客车弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 12.5%缴纳企业所得税(2010 年：12.5%)。
- (w) 福耀湖北适用税率为 25%。2009 年为福耀湖北弥补以前年度亏损后的第一个获利年度。2011 年 4 月，福耀湖北被评为湖北省 2010 年第二批高新技术企业，于 2010 年至 2012 年期间内，福耀湖北享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。本报告期按 15%缴纳企业所得税(2010 年：15%)。
- (x) 上海外饰件注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区，适用税率为 25%。上海外饰件本报告期尚未弥补以前年度累计亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。
- (y) 郑州福耀注册于河南省郑州市管城区金岱工业园区，适用税率为 25%。郑州福耀尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。
- (z) 淼鑫投资本报告期亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项(续)

(2) 企业所得税(续)

- (aa) 根据国税函[2010]468 号文“国家税务总局关于福耀(香港)有限公司及 Meadland Limited 居民企业认定问题的批复”，福耀香港和 Meadland 本报告期按 25% 缴纳企业所得税(2010 年：25%)。
- (ab) 融德投资、香港福耀和福耀集团香港本报告期盈利，因此本报告期按 16.5% 缴纳企业所得税(2010 年：融德投资 16.5%，香港福耀 0%，福耀集团香港 16.5%)。
- (ac) 福耀北美和北美配套本报告期盈利，因此本报告期按 37.3% 缴纳企业所得税(2010 年：0%)。
- (ad) 福耀韩国注册于韩国仁川市，根据韩国所得税法，应纳税所得额 200,000,000 韩元以下的公司适用所得税率为 11%，应纳税所得额 200,000,000 韩元以上的公司适用所得税率为 25%。福耀韩国本报告期应纳税所得额为 10,631,851 韩元，因此本报告期按 11% 缴纳企业所得税(2010 年：11%)。
- (ae) 福耀欧洲和福耀日本，分别适用税率为 15% 和 40%。福耀欧洲本报告期尚未弥补以前年度累计亏损，而福耀日本本报告期亏损，因此本报告期均无需缴纳企业所得税(2010 年：福耀欧洲 0%，福耀日本 40%)。
- (af) 福耀俄罗斯注册于俄罗斯卡卢加州，根据俄罗斯所得税法，联邦税率 2.5%，地方税率 17.5%，合计 20%。根据与卡卢加州签订的战略性投资协议，福耀俄罗斯在投资总额达到或超过 30 亿卢布后，4 个投资年度内地方税优惠 13.5%。本报告期福耀俄罗斯尚未达到该项标准，且福耀俄罗斯本报告期亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

(3) 增值税

本集团的产品销售业务适用增值税，其中内销产品销项税率为 17%，外销产品采用“免、抵、退”办法，汽车玻璃的出口退税率为 13%。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表

(1) 子公司情况

(a) 通过设立或投资等方式取得的子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
上海福耀	全资子公司	中国上海市	生产性企业	美元 68,048,800	汽车用玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	73665557-9
福耀长春	全资子公司	中国吉林省	生产性企业	300,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	72318018-0
福耀重庆	全资子公司	中国重庆市	生产性企业	80,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	70938468-9
重庆配套	全资子公司	中国重庆市	生产性企业	美元 17,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	75925941-3
福耀双辽	全资子公司	中国吉林省	生产性企业	美元 40,028,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	74931673-6
福耀通辽	全资子公司	中国内蒙古	生产性企业	100,000,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	74388366-8
北京福通	全资子公司	中国北京市	生产性企业	美元 35,200,000	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	74810237-3
工程玻璃	全资子公司	中国福建省	生产性企业	美元 40,000,000	深加工工程玻璃和浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	61133559-8
机械制造	全资子公司	中国福建省	生产性企业	34,000,000	汽车玻璃、建筑装饰玻璃的生产设备的制造与安装	有限责任公司	曹德旺	61132456-5
广州南沙	全资子公司	中国广东省	生产性企业	美元 700,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	78120462-X
福耀包边	全资子公司	中国福建省	生产性企业	10,000,000	生产玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品	有限责任公司	曹德旺	79176404-9
巴士玻璃	全资子公司	中国福建省	生产性企业	200,000,000	生产特种玻璃、无机非金属材料及制品	有限责任公司	曹德旺	79379918-1
海南浮法	全资子公司	中国海南省	生产性企业	美元 48,500,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	78660927-1
广州福耀	全资子公司	中国广东省	生产性企业	美元 50,000,000	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃	有限责任公司	曹德旺	78891884-4
上海客车	全资子公司	中国上海市	生产性企业	200,000,000	生产特种玻璃、销售自产产品	有限责任公司	曹德旺	79709509-3
福耀湖北	全资子公司	中国湖北省	生产性企业	美元 43,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	66767931-4
上海外饰件	全资子公司	中国上海市	生产性企业	美元 30,000,000	生产汽车配套玻璃总成用零部件及特种玻璃	有限责任公司	曹德旺	66782375-0
					汽车用安全玻璃零部件、无机非金属材料及制品的特种玻璃的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	57247126-2
郑州福耀	全资子公司	中国河南省	生产性企业	200,000,000		有限责任公司	曹德旺	
融德投资	全资子公司	中国香港	商贸企业	港币 100,000	持有物业	其他	曹德旺	不适用
淼鑫投资	全资子公司	中国香港	商贸企业	港币 36,000,000	持有长期投资	其他	曹德旺	不适用

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(1) 子公司情况(续)

(a) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
香港福辉	全资子公司	中国香港	商贸企业	港币 100,000	持有长期投资	其他	曹德旺	不适用
福耀香港	全资子公司	中国香港	商贸企业	美元 41,000,000	持有长期投资	其他	曹德旺	不适用
福耀集团香港	全资子公司	中国香港	商贸企业	美元 1,000,000	汽车用玻璃制品的销售	其他	曹德旺	不适用
Meadland	全资子公司	中国香港	商贸企业	美元 8,200,000	持有长期投资	其他	曹德旺	不适用
福耀北美	全资子公司	美国	商贸企业	美元 8,000,000	汽车用玻璃制品的销售	其他	曹德旺	不适用
福耀韩国	全资子公司	韩国	商贸企业	韩元 500,000,000	汽车用玻璃制品的销售	其他	陈继程	不适用
福耀欧洲	全资子公司	德国	商贸企业	欧元 25,000	汽车玻璃物流服务	其他	陈继程	不适用
福耀日本	全资子公司	日本	商贸企业	日币 10,000,000	汽车用玻璃制品的销售	其他	陈向明	不适用
福耀俄罗斯	全资子公司	俄罗斯	生产性企业	卢布 20,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	不适用

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(1) 子公司情况(续)

(a) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海福耀	505,237,546	-	100%	100%	是	-	-
福耀长春	300,000,000	-	100%	100%	是	-	-
福耀重庆	80,000,000	-	100%	100%	是	-	-
重庆配套	133,489,090	-	100%	100%	是	-	-
福耀双辽	322,687,985	-	100%	100%	是	-	-
福耀通辽	100,000,000	-	100%	100%	是	-	-
北京福通	276,939,318	-	100%	100%	是	-	-
工程玻璃	331,086,680	-	100%	100%	是	-	-
机械制造	34,000,000	-	100%	100%	是	-	-
广州南沙	5,657,120	-	100%	100%	是	-	-
福耀包边	10,000,000	-	100%	100%	是	-	-
巴士玻璃	200,000,000	-	100%	100%	是	-	-
海南浮法	374,388,227	-	100%	100%	是	-	-

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(1) 子公司情况(续)

(a) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

	年末实际出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额
广州福耀	386,220,352	-	100%	100%	是	-	-
上海客车	200,000,384	-	100%	100%	是	-	-
福耀湖北	282,986,847	-	100%	100%	是	-	-
上海外饰件	206,281,545	-	100%	100%	是	-	-
郑州福耀	72,500,000	-	100%	100%	是	-	-
融德投资	106,810	-	100%	100%	是	-	-
淼鑫投资	38,171,101	-	100%	100%	是	-	-
香港福辉	107,000	-	100%	100%	是	-	-
福耀香港	151,985,908	-	100%	100%	是	-	-
Meadland	68,710,659	-	100%	100%	是	-	-
福耀集团香港	6,827,000	-	100%	100%	是	-	-
福耀北美	58,846,580	-	100%	100%	是	-	-
福耀韩国	4,034,974	-	100%	100%	是	-	-
福耀欧洲	11,985,672	-	100%	100%	是	-	-
福耀日本	642,130	-	100%	100%	是	-	-
福耀俄罗斯	3,993	-	100%	100%	是	-	-
	<u>4,162,896,921</u>	<u>-</u>				<u>-</u>	<u>-</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(1) 子公司情况(续)

(b) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	业务性质及经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
福建万达	全资子公司	中国福建省	生产性企业	375,149,540	汽车用玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	61132408-X
海南文昌	全资子公司	中国海南省	生产性企业	40,000,000	硅砂及其他矿产的开采与销售	有限责任公司	曹德旺	74778722-7
长春巴士	全资子公司	中国吉林省	生产性企业	美元 4,850,000	汽车玻璃密封件、汽车玻璃及其他 工业技术玻璃开发生产与销售	有限责任公司	曹德旺	75615546-7
重庆浮法	全资子公司	中国重庆市	生产性企业	300,000,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	有限责任公司	曹德旺	68622800-9
北美配套	全资子公司	美国密歇根州	生产性企业	美元 6,000,000	汽车用玻璃制品的加工和销售	其他	曹德旺	不适用

	年末实际出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额
福建万达	375,149,540	-	100%	100%	是	-	-
海南文昌	40,000,000	-	100%	100%	是	-	-
长春巴士	39,951,227	-	100%	100%	是	-	-
重庆浮法	300,000,000	-	100%	100%	是	-	-
北美配套	20,045,400	-	100%	100%	是	-	-
	<u>775,146,167</u>	<u>-</u>				<u>-</u>	<u>-</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(1) 子公司情况(续)

于 2011 年，本公司与福耀香港合资组建郑州福耀，注册资本 20,000 万元(其中：本公司出资 15,000 万元，占注册资本的 75%，福耀香港出资 5,000 万元，占注册资本的 25%)。于 2011 年，本公司与福耀香港已分别出资 2,250 万元及 5,000 万元，业经亚太(集团)会计师事务所有限公司验证并出具亚会验字(2011)031 号验资报告。

于 2011 年，本公司独资组建福耀俄罗斯，注册资本 20,000 卢布。截止 2011 年 12 月 31 日，注册资本已全部到位。

根据海南浮法 2009 年 12 月 25 日第八次董事会决议，海南浮法决定在 2010 年进行清算，本公司承担海南浮法的清算费用。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司对投资海南浮法的投资成本 282,201,492 元及其他应收款 36,537,690 元全额计提了减值准备。本公司所属子公司福耀香港亦对投资海南浮法的投资成本 92,196,171 元全额计提了减值准备。截止 2011 年 12 月 31 日，海南浮法注销手续尚在办理中。于 2011 年 12 月 31 日，海南浮法流动资产 187,722 元，流动负债 38,509,935 元，净资产负 38,322,213 元；于 2011 年净亏损 3,222 元。

于 2010 年，根据美国绿榕董事会决议，美国绿榕决定进行清算，并提交清算文件至其所属州政府备案。于 2011 年，美国绿榕完成清算并关闭。

于 2011 年，本公司与福耀香港按原投资比例向巴士玻璃增资 10,000 万元(其中：本公司出资 7,500 万元，福耀香港出资 2,500 万元)，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所(2011)验字 F-001 号验资报告。

于 2010 年，本公司决议向福耀香港增资美元 2,000 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，增资尚未到位。

于 2011 年，上海福耀与福耀香港按原投资比例向上海客车增资 19,000 万元(其中：上海福耀出资 14,250 万元，福耀香港出资 4,750 万元)，业经众华沪银会计师事务所有限公司验证并出具沪众会字(2011)第 2130 号验资报告。

于 2011 年，本公司与福耀香港按原投资比例向上海福耀增资美元 3,000 万元 (其中：本公司出资美元 2,250 万元，福耀香港出资美元 750 万元)，业经众华沪银会计师事务所有限公司验证并出具沪众会字(2011)第 4897 号验资报告。

于 2011 年，本公司与 Meadland 按原投资比例向福耀湖北增资美元 2,300 万元 (其中：本公司出资美元 1,725 万元，Meadland 出资美元 575 万元)，折合人民币 146,592,800 元，业经中勤万信会计师事务所有限公司验证并出具勤信验字(2011)2005 号验资报告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(1) 子公司情况(续)

于 2011 年，本公司与福耀香港按原投资比例向重庆浮法增资 15,000 万元(其中：本公司出资 11,250 万元，福耀香港出资 3,750 万元)，业经重庆天鸿会计师事务所有限公司验证并出具重天鸿会验(2011)第 056 号验资报告。

于 2011 年，福耀香港收购福辉贸易持有的机械制造 25% 股权，本次股权转让价款按照香港福辉应享有的机械制造经审计确认的净资产值计算，股权转让价为人民币 11,351,672 元。此股权转让于 2011 年 11 月 14 日完成。

于 2011 年，福耀香港收购淼鑫投资持有的广州南沙 100% 股权，本次股权转让价款按照淼鑫投资原始投资广州南沙的出资额计算，股权转让价款确定为美元 70 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，此股权转让尚未完成。

(2) 本年度新纳入合并范围的主体和本年度不再纳入合并范围的主体

(a) 本年度新纳入合并范围的主体

	2011 年 12 月 31 日净资产	本期净亏损
郑州福耀	70,419,750	2,080,250
福耀俄罗斯	(605,540)	647,848

郑州福耀及福耀俄罗斯为本年度通过设立方式取得的子公司(附注四(1))，其本期净亏损为该公司自成立日至 2011 年 12 月 31 日止期间的净亏损。

(b) 本年度不再纳入合并范围的主体

	处置日净资产	年初至处置日净亏损
美国绿榕	-	25,201,681

美国绿榕为本年度完成清算并关闭，从而不再纳入合并范围的子公司(附注四(1))。

(3) 合营公司

公司名称	注册资本	持有权益比例		业务性质及经营范围	注册地
		直接	间接		
特耐王包装	美元 6,000,000	49%	-	高档双层和三层板纸生产	中国福建省
福耀零部件	人民币 25,000,000	49%	-	汽车零配件制造及销售自产产品	中国福建省
宁波福耀	人民币 25,000,000	49%	-	汽车及其他机动车零部件、注塑件、特种密封材料的制造	中国浙江省

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 企业合并及合并财务报表(续)

(3) 合营公司(续)

- (i) 于 2005 年, 本公司与日本 Tri-Wall 株式会社共同投资组建的特耐王包装(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。特耐王包装已于 2011 年 12 月 1 日完成了营业执照的变更。根据特耐王的公司章程, 本公司与特耐王中国集团有限公司共同控制该公司, 持有表决权比例 50%, 因此本公司将其列为合营企业。
- (ii) 于 2008 年, 本公司原直接、间接持有 100% 股权的福耀(福建)汽车配件有限公司(以下简称“福耀汽配”)改由本公司和宁波驰飞汽车零部件有限公司(以下简称“宁波驰飞”)共同投资。根据福耀汽配 2011 年 1 月 15 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]060 号文件的批准, 福耀汽配更名为福建福耀汽车零部件有限公司(以下简称“福耀零部件”), 并于 2010 年 12 月 10 日完成了营业执照的变更。根据福耀零部件的公司章程, 本公司与宁波驰飞共同控制福耀零部件, 持有表决权比例 50%, 因此本集团将其列为合营企业。于 2010 年, 福耀零部件独资设立子公司重庆福耀汽车零部件有限公司(以下简称“重庆零部件”)。
- (iii) 于 2008 年, 本公司与宁波驰飞在浙江省宁波市合资设立宁波福耀汽车零部件有限公司(以下简称“宁波福耀”)。根据宁波福耀的公司章程, 本公司与宁波驰飞共同控制宁波福耀, 持有表决权比例 50%, 因此本公司将其列为合营企业。

(4) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目	
	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
融德投资	1 港元 = 0.8107 人民币	1 港元 = 0.85093 人民币
淼鑫投资	1 港元 = 0.8107 人民币	1 港元 = 0.85093 人民币
香港福辉	1 港元 = 0.8107 人民币	1 港元 = 0.85093 人民币
福耀香港	1 美元 = 6.3009 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币
福耀集团香港	1 美元 = 6.3009 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币
Meadland	1 美元 = 6.3009 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币
福耀北美	1 美元 = 6.3009 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币
北美配套	1 美元 = 6.3009 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币
福耀韩国	1 韩元 = 0.005476 人民币	1 韩元 = 0.005882 人民币
福耀欧洲	1 欧元 = 8.1625 人民币	1 欧元 = 8.8065 人民币
福耀日本	1 日元 = 0.081103 人民币	1 日元 = 0.08126 人民币
福耀俄罗斯	1 卢布 = 0.196618 人民币	不适用

股东权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。收入、费用及现金流量项目, 采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金 -						
人民币	-	-	20,941	-	-	42,769
美元	2,776	6.3009	17,491	5,072	6.6227	33,590
港元	1,668	0.8107	1,352	23,445	0.85093	19,950
日元	380	0.081103	31	108,000	0.08126	8,776
欧元	3,961	8.1625	32,332	3,632	8.8065	31,985
韩元	-	-	-	134,728	0.005882	792
			<u>72,147</u>			<u>137,862</u>
银行存款 -						
人民币	-	-	707,325,143	-	-	100,320,705
美元	9,092,049	6.3009	57,288,092	4,953,035	6.6227	32,802,465
港元	285,987	0.8107	231,850	135,980	0.85093	115,709
日元	72,219,604	0.081103	5,857,227	39,681,098	0.08126	3,224,486
欧元	3,449,246	8.1625	28,154,470	1,721,822	8.8065	15,163,225
韩元	682,629,686	0.005476	3,738,080	335,132,576	0.005882	1,971,250
卢布	24,770,569	0.196618	4,870,340	-	-	-
			<u>807,465,202</u>			<u>153,597,840</u>
其他货币资金 -						
人民币	-	-	32,240,578	-	-	1,132,553
美元	548,562	6.3009	3,456,434	548,848	6.6227	3,634,856
欧元	226,500	8.1625	1,848,806	138,413	8.8065	1,218,934
			<u>37,545,818</u>			<u>5,986,343</u>
			<u>845,083,167</u>			<u>159,722,045</u>

于 2011 年 12 月 31 日，28,312,436 元的定期存款质押给银行作为美元 4,322,030 元(折合人民币 27,232,680 元)短期借款的担保 (附注五(18)) (2010 年 12 月 31 日：无定期存款质押给银行作为短期借款的担保)。

于 2011 年 12 月 31 日，3,928,142 元为本公司所属子公司向银行申请开具信用证及银行承兑汇票所存入的保证金存款(2010 年 12 月 31 日：1,132,553 元为本公司所属子公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款)。

于 2011 年 12 月 31 日，美元 548,562 元为本公司所属子公司福耀北美海关关税保证金存款(2010 年 12 月 31 日：美元 548,848 元)。

于 2011 年 12 月 31 日，欧元 221,000 元为本公司所属子公司福耀欧洲厂房租赁保证金存款，欧元 5,500 元为本公司所属子公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款 (2010 年 12 月 31 日：欧元 138,413 元为本公司所属子公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款)。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(2) 应收票据

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	21,266,738	31,703,488
银行承兑汇票	525,196,450	160,932,495
	<u>546,463,188</u>	<u>192,635,983</u>

于 2011 年 12 月 31 日，本集团不存在将应收票据质押给银行作为取得短期借款的担保(2010 年 12 月 31 日：无)。

于 2011 年 12 月 31 日，本集团已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为 713,849,758 元，已背书但尚未到期的商业承兑汇票为 2,248,705 元(2010 年 12 月 31 日：银行承兑汇票 1,292,283,548 元，商业承兑汇票 1,253,625 元)。其中包括本公司或所属子公司已向银行贴现或已背书的由本公司所属子公司或本公司签发的银行承兑汇票 49,107,126 元(2010 年 12 月 31 日：555,021,246 元)，相关内容详见附注五(20)。

已背书但未到期的银行承兑汇票最大的前五项分析如下：

2011 年 12 月 31 日：

出票单位	出票日期	到期日	金额
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011/08/17	2012/02/16	10,000,000
哈飞汽车股份有限公司	2011/07/01	2012/01/01	8,097,407
青岛顺菱汽车销售服务有限公司	2011/08/22	2012/02/22	8,000,000
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	2011/08/10	2012/02/10	8,000,000
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	2011/07/01	2012/01/01	7,000,000
			<u>41,097,407</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款

	2010 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日
应收账款	<u>1,573,636,708</u>			<u>1,518,024,075</u>
		本年增加	本年减少	
减：坏账准备	<u>(3,402,230)</u>	<u>(17,992)</u>	<u>167,545</u>	<u>(3,252,677)</u>
	<u>1,570,234,478</u>			<u>1,514,771,398</u>

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	1,500,089,921	1,567,338,888
一到二年	17,552,032	5,842,854
二到三年	382,122	454,966
	<u>1,518,024,075</u>	<u>1,573,636,708</u>

(b) 应收账款按类别分析如下：

	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总 额比例	金额	计提 比例	金额	占总 额比例	金额	计提 比例
单项金额重大 并单独计提 坏账准备	87,317,011	5.8%	-	-	92,791,673	5.9%	-	-
按组合计提坏 账准备								
组合 1	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2	1,427,454,387	94.0%	-	-	1,477,442,805	93.9%	-	-
单项金额虽不 重大但单独 计提坏账准 备	3,252,677	0.2%	(3,252,677)	100%	3,402,230	0.2%	(3,402,230)	100%
	<u>1,518,024,075</u>	<u>100%</u>	<u>(3,252,677)</u>	<u>0.2%</u>	<u>1,573,636,708</u>	<u>100%</u>	<u>(3,402,230)</u>	<u>0.2%</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款(续)

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

(d) 按组合计提坏账准备的应收账款中，组合分析如下：

	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
组合 1	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2	1,427,454,387	100%	-	-	1,477,442,805	100%	-	-
	<u>1,427,454,387</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,477,442,805</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(e) 于 2011 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款分析如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
客户一	1,449,207	(1,449,207)	100%	长时间超信用期
客户二	1,701,243	(1,701,243)	100%	长时间超信用期
客户三	102,227	(102,227)	100%	长时间超信用期
	<u>3,252,677</u>	<u>(3,252,677)</u>		

(f) 于 2011 年，无以前年度已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回、或在本年度收回或转回比例较大的应收账款。

(g) 本年度实际核销的应收账款分析如下：

	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
欧洲客户	货款	6,645	汇率变动	否
北美客户	货款	160,900	汇率变动	否
		<u>167,545</u>		

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款(续)

(h) 于 2011 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款(2010 年 12 月 31 日：无)。

(i) 于 2011 年 12 月 31 日，余额前五名的应收账款分析如下：

	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额比例
第一名	第三方	87,317,011	一年以内	5.8%
第二名	第三方	72,515,094	一年以内	4.8%
第三名	第三方	54,464,575	一年以内	3.6%
第四名	第三方	49,411,817	一年以内	3.3%
第五名	第三方	47,015,205	一年以内	3.1%
		<u>310,723,702</u>		<u>20.6%</u>

(j) 应收关联方的应收账款分析如下：

与本集团关系	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	金额	占应收账款总额的 比例	坏账 准备	金额	占应收账款总额的 比例	坏账 准备
福耀零部件 合营公司	<u>194,221</u>	-	-	<u>987,524</u>	-	-

(k) 于 2011 年，无终止确认的应收账款(2010 年：无)。

(l) 于 2011 年 12 月 31 日，本集团无应收账款质押给银行作为取得短期借款的担保(2010 年 12 月 31 日：本集团共有账面价值为 34,848,667 元的应收账款质押给银行作为取得短期借款 25,000,000 元的担保)(附注五(18))。

(m) 应收账款中包括以下外币余额：

	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	89,247,965	6.3009	562,342,503	87,704,286	6.6227	580,839,175
欧元	20,194,290	8.1625	164,835,892	13,517,527	8.8065	119,042,102
日元	107,731,431	0.081103	8,737,342	33,017,569	0.08126	2,683,008
韩元	-	-	-	3,022,350	0.005882	17,777
			<u>735,915,737</u>			<u>702,582,062</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(4) 其他应收款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应收关联方款项	10,263,436	9,752,299
押金及保证金	6,336,299	5,409,905
应收索赔款	5,802,199	2,791,964
代垫款项	5,198,353	1,824,764
员工借款	3,821,343	3,737,854
代付电力设施款	-	13,468,000
应收资产转让款	-	4,848,731
其他	21,150,914	15,304,436
	<u>52,572,544</u>	<u>57,137,953</u>
减：坏账准备	-	-
	<u>52,572,544</u>	<u>57,137,953</u>

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	40,539,198	44,665,363
一到二年	1,669,811	2,372,319
二到三年	363,751	274,514
三年以上	9,999,784	9,825,757
	<u>52,572,544</u>	<u>57,137,953</u>

(b) 其他应收款按类别分析如下：

	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备	15,920,497	30%	-	-	22,942,607	40%	-	-
按组合计提坏账准备								
组合 1	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2	36,652,047	70%	-	-	34,195,346	60%	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>52,572,544</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>57,137,953</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(4) 其他应收款(续)

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

(d) 按组合计提坏账准备的其他应收款中，组合分析如下：

	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
组合 1	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2	36,652,047	100%	-	-	34,195,346	100%	-	-
	<u>36,652,047</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>34,195,346</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

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

(f) 于 2011 年，无以前年度已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回、或在本年度收回或转回比例较大的其他应收款。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(4) 其他应收款(续)

(g) 于 2011 年，无实际核销的其他应收款(2010 年：计提并核销了 90,000 元个人无力偿还的借款)。

(h) 于 2011 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款(2010 年 12 月 31 日：无)。

(i) 于 2011 年 12 月 31 日，余额前五名的其他应收款分析如下：

	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
第一名	合营企业	9,619,597	一至三年	18.3%
第二名	供应商	6,300,900	一年以内	12.0%
第三名	供应商	5,040,720	一年以内	9.6%
第四名	供应商	3,872,325	一年以内	7.4%
第五名	供应商	3,301,600	一年以内	6.3%
		<u>28,135,142</u>		<u>53.6%</u>

(j) 应收关联方的其他应收款分析如下：

	与本集团关系	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
		金额	占其他应收款总额的比例	坏账准备	金额	占其他应收款总额的比例	坏账准备
特耐王包装	合营企业	9,619,597	18%	-	9,474,607	17%	-
福耀零部件	合营企业	538,647	1%	-	277,692	-	-
重庆零部件	合营企业子公司	105,192	-	-	-	-	-
		<u>10,263,436</u>	<u>19%</u>	<u>-</u>	<u>9,752,299</u>	<u>17%</u>	<u>-</u>

(k) 其他应收款中包括以下外币余额：

	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	2,882,056	6.3009	18,159,547	943,439	6.6227	6,248,113
港元	46,153	0.8107	37,416	46,153	0.85093	39,273
韩元	16,745,672	0.005476	91,699	16,978,776	0.005882	99,869
欧元	195,260	8.1625	1,593,810	119,393	8.8065	1,051,434
日元	1,915,297	0.081103	155,336	-	-	-
卢布	18,018	0.196618	3,543	-	-	-
			<u>20,041,351</u>			<u>7,438,689</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(5) 预付款项

(a) 预付款项账龄分析如下：

	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	128,545,520	100%	178,309,102	100%
一到二年	98,508	-	774,050	-
	<u>128,644,028</u>	<u>100%</u>	<u>179,083,152</u>	<u>100%</u>

于 2011 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 98,508 元 (2010 年 12 月 31 日：774,050 元)，主要为预付原材料中辅助材料款项。

(b) 于 2011 年 12 月 31 日，余额前五名的预付款项分析如下：

	与本集团关系	金额	占预付账款总额比例	预付时间	未结算原因
第一名	供应商	16,765,069	13%	一年以内	货未到
第二名	供应商	12,097,581	9%	一年以内	货未到
第三名	供应商	12,025,966	9%	一年以内	货未到
第四名	供应商	11,285,640	9%	一年以内	货未到
第五名	供应商	5,046,013	4%	一年以内	货未到
		<u>57,220,269</u>	<u>44%</u>		

(c) 于 2011 年 12 月 31 日，无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的预付款项(2010 年 12 月 31 日：无)。

(d) 预付关联方的预付款项分析如下：

	与本集团关系	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
		金额	占预付款项总额的比例	坏账准备	金额	占预付款项总额的比例	坏账准备
福耀零部件	合营企业	<u>1,209,615</u>	<u>1%</u>	<u>-</u>	<u>3,113,151</u>	<u>2%</u>	<u>-</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(5) 预付款项(续)

(e) 预付款项中包括以下外币余额：

外币名称	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,219,728	6.3009	7,685,384	512,461	6.6227	3,393,875
港元	-	-	-	80,017	0.85093	68,089
韩元	3,308,729	0.005476	18,119	7,931,896	0.005882	46,655
欧元	809,230	8.1625	6,605,340	909,755	8.8065	8,011,757
日元	933,393	0.081103	75,701	4,438,220	0.08126	360,650
英镑	-	-	-	11,926	10.2182	121,862
			<u>14,384,544</u>			<u>12,002,888</u>

(6) 应收利息

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
应收保证金利息	-	<u>677,590</u>	-	<u>677,590</u>

于 2011 年 12 月 31 日，美元 4,322,030 元(折合人民币 27,232,680 元)银行短期借款(附注五(18))的保证金 28,312,436 元(附注五(1))应收的利息为 677,590 元。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(7) 存货

(a) 存货分类如下：

	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值
原材料	946,178,613	(4,426,420)	941,752,193	855,386,509	(235,277)	855,151,232
在产品	49,545,858	-	49,545,858	49,682,739	-	49,682,739
产成品	906,646,855	(15,107,134)	891,539,721	777,085,373	(13,723,389)	763,361,984
周转材料	8,944,650	-	8,944,650	9,535,027	-	9,535,027
	<u>1,911,315,976</u>	<u>(19,533,554)</u>	<u>1,891,782,422</u>	<u>1,691,689,648</u>	<u>(13,958,666)</u>	<u>1,677,730,982</u>

(b) 存货跌价准备分析如下：

	2010 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少		2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	
原材料	235,277	4,212,060	-	(20,917)	4,426,420
产成品	13,723,389	6,096,382	-	(4,712,637)	15,107,134
	<u>13,958,666</u>	<u>10,308,442</u>	<u>-</u>	<u>(4,733,554)</u>	<u>19,533,554</u>

(c) 存货跌价准备情况如下：

	计提存货跌价 准备的依据	本年转回存货 跌价准备的原因	本期转回金额占该项 存货年末余额的比例
原材料	产品价格下降导致原材料 可变现净值低于其账面价 值的差额	不适用	-
产成品	产品价格下降导致产成品 可变现净值低于其账面价 值的差额	不适用	-

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

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(8) 长期应收款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
分期收款工程垫支	<u>24,452,370</u>	<u>12,752,408</u>

北京福通与北京电力公司通州分公司于 2009 年度签订合同，明确部分工程款 26,936,000 元系北京福通为北京电力公司通州分公司垫支，并计划在 2013 年度前收回，因此北京福通将该款项计入“长期应收款”。于 2010 年 12 月 31 日，北京福通根据合同条款预计将于 2011 年度(即一年内)收回 13,468,000 元，故将其转入“其他应收款”；于 2011 年 12 月 31 日，北京福通重新评估此款项的回收期间，预计该款项将延期至 2013 年度开始收回，故计入“长期应收款”。

(9) 长期股权投资

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
合营企业	<u>80,242,073</u>	<u>69,125,020</u>
减：长期股权投资减值准备	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>80,242,073</u>	<u>69,125,020</u>

本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(9) 长期股权投资(续)

(a) 合营企业

核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动				2011 年 12 月 31 日	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本年计提 减值准备
			追加或 减少投资	按权益法调 整的净损益	宣告分派的 现金股利	其他权 益变动						
特耐王包装 权益法	23,702,280	30,927,136	-	1,854,163	(4,900,000)	-	49%	50%	详见附注四(3)	-	-	
福耀零部件 权益法	12,250,000	20,882,212	-	8,512,838	-	-	49%	50%	详见附注四(3)	-	-	
宁波福耀 权益法	12,250,000	17,315,672	-	5,650,052	-	-	49%	50%	详见附注四(3)	-	-	
		<u>69,125,020</u>	<u>-</u>	<u>16,017,053</u>	<u>(4,900,000)</u>	<u>-</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(10) 对合营企业的投资

	持股比例	表决权比例	2011 年 12 月 31 日			2011 年度	
			资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
特耐王包装	49%	50%	84,942,096	28,033,835	56,908,261	104,746,326	3,784,007
福耀零部件	49%	50%	83,369,681	23,379,785	59,989,896	99,117,227	17,470,562
宁波福耀	49%	50%	78,339,788	31,470,961	46,868,827	89,828,910	11,530,718

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(11) 固定资产

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
原价合计	8,172,283,274	1,351,414,603	(42,202,972)	9,481,494,905
房屋及建筑物	2,217,710,479	449,033,757	(2,340,941)	2,664,403,295
机器设备	5,363,935,845	772,146,688	(17,545,750)	6,118,536,783
运输工具	134,096,939	14,455,843	(6,747,005)	141,805,777
电子设备及其 他设备	456,540,011	115,778,315	(15,569,276)	556,749,050
		本年新增	本年计提	
累计折旧合计	(2,940,455,963)	-	(642,097,362)	31,542,073
房屋及建筑物	(560,395,523)	-	(116,243,366)	343,893
机器设备	(2,054,967,313)	-	(450,040,909)	13,383,404
运输工具	(86,782,415)	-	(12,668,069)	6,014,692
电子设备及其 他设备	(238,310,712)	-	(63,145,018)	11,800,084
账面净值合计	5,231,827,311			5,930,483,653
房屋及建筑物	1,657,314,956	—	—	1,988,108,299
机器设备	3,308,968,532	—	—	3,626,911,965
运输工具	47,314,524	—	—	48,369,985
电子设备及其 他设备	218,229,299	—	—	267,093,404
减值准备合计	(49,257,465)	-	-	(49,257,465)
房屋及建筑物	(8,915,200)	-	-	(8,915,200)
机器设备	(40,342,265)	-	-	(40,342,265)
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其 他设备	-	-	-	-
账面价值合计	5,182,569,846			5,881,226,188
房屋及建筑物	1,648,399,756	—	—	1,979,193,099
机器设备	3,268,626,267	—	—	3,586,569,700
运输工具	47,314,524	—	—	48,369,985
电子设备及其 他设备	218,229,299	—	—	267,093,404

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(11) 固定资产(续)

于 2011 年 12 月 31 日，账面价值约为 8,417,943 元(原价 31,704,297 元)的房屋、建筑物作为美元 300 万元授信额度的抵押物(2010 年 12 月 31 日：账面价值约为 9,103,420 元(原价 33,277,585 元)的房屋、建筑物作为 19,868,100 元的短期借款的抵押物) (附注五(18))。

于 2011 年度固定资产计提的折旧金额为 642,097,362 元(2010 年：566,979,532 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：551,301,708 元、4,975,029 元及 85,820,625 元(2010 年：计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：492,567,591 元、3,904,577 元及 70,507,364 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 992,330,743 元(2010 年度：634,032,752 元)。

(a) 暂时闲置的固定资产

于 2011 年 12 月 31 日，建筑级浮法玻璃生产线一条，账面价值约为 9,272,996 元(原价 92,045,926 元)的机器设备 (2010 年 12 月 31 日：建筑级浮法玻璃生产线一条，账面价值 10,227,916 元、原价 92,045,926 元)由于停产原因暂时闲置。具体分析如下：

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	<u>92,045,926</u>	<u>(42,430,665)</u>	<u>(40,342,265)</u>	<u>9,272,996</u>

(b) 房屋及建筑物减值准备为本公司的香港子公司融德投资对其房产按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。

(c) 未办妥产权证书的固定资产：

于 2011 年 12 月 31 日，账面价值约为 295,194,101 元(原价 307,912,302 元)的房屋、建筑物(2010 年 12 月 31 日：账面价值 26,605,842 元、原价 31,628,241 元)尚未办妥房屋产权证：

	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋、建筑物	审批中	2012 至 2013 年

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

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(12) 在建工程

	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海客车玻璃项目	10,331,705	-	10,331,705	20,684,960	-	20,684,960
上海汽车玻璃项目	16,111,196	-	16,111,196	30,078,157	-	30,078,157
北京汽车玻璃项目	42,636,489	-	42,636,489	9,681,312	-	9,681,312
双辽分公司项目	-	-	-	2,177,017	-	2,177,017
浮法深加工项目	627,572	-	627,572	97,632	-	97,632
广州汽车玻璃项目	10,344,285	-	10,344,285	70,339,217	-	70,339,217
机械制造项目	58,655,168	-	58,655,168	99,879,749	-	99,879,749
福清万达项目	76,591,827	-	76,591,827	42,397,996	-	42,397,996
福清本部项目	3,337,571	-	3,337,571	5,108,814	-	5,108,814
福清浮法项目	14,156,257	-	14,156,257	28,516,495	-	28,516,495
福耀湖北项目	20,413,769	-	20,413,769	5,934,418	-	5,934,418
福耀通辽项目	1,972,928	-	1,972,928	1,181,758	-	1,181,758
重庆万盛配件项目	1,172,142	-	1,172,142	482,300	-	482,300
重庆新区项目	20,479,141	-	20,479,141	7,499,614	-	7,499,614
福耀长春项目	18,558,471	-	18,558,471	79,048,605	-	79,048,605
上海外饰件项目	764,081	-	764,081	49,441,357	-	49,441,357
重庆浮法项目	148,772,985	-	148,772,985	283,015,408	-	283,015,408
福耀俄罗斯	12,125,815	-	12,125,815	-	-	-
郑州福耀	33,631,325	-	33,631,325	-	-	-
其他	23,208,493	-	23,208,493	8,885,004	-	8,885,004
	<u>513,891,220</u>	<u>-</u>	<u>513,891,220</u>	<u>744,449,813</u>	<u>-</u>	<u>744,449,813</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(12) 在建工程(续)

(a) 重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	2011 年 12 月 31 日	工程投入占 预算的比例	工程 进度	借款费用 资本化 累计金额	其中：本年借款 费用 资本化金额	本年借款费 用资本化率	资金来源
上海客车玻璃项目	94,845,000	20,684,960	37,388,437	(47,690,923)	(50,769)	10,331,705	97%	97%	-	-	-	自有资金
上海汽车玻璃项目	237,700,000	30,078,157	98,432,102	(109,973,785)	(2,425,278)	16,111,196	91%	91%	2,057,400	-	-	自有及借贷资金
北京汽车玻璃项目	75,374,600	9,681,312	47,322,145	(14,366,968)	-	42,636,489	80%	80%	14,908,925	180,742	3.97%	自有及借贷资金
广州汽车玻璃项目	88,620,300	70,339,217	9,019,156	(68,154,088)	(860,000)	10,344,285	88%	88%	12,892,153	-	-	自有及借贷资金
福清万达项目	161,081,000	42,397,996	69,911,328	(33,222,863)	(2,494,634)	76,591,827	75%	75%	1,386,210	-	-	自有及借贷资金
福清浮法项目	116,482,000	28,516,495	29,585,637	(43,945,875)	-	14,156,257	90%	90%	-	-	-	自有资金
重庆新区项目	42,860,000	7,499,614	29,427,579	(16,062,556)	(385,496)	20,479,141	93%	93%	-	-	-	自有资金
福耀长春项目	259,580,000	79,048,605	60,546,634	(120,722,429)	(314,339)	18,558,471	93%	93%	5,710,400	-	-	自有及借贷资金
重庆浮法项目	680,000,000	283,015,408	332,755,507	(432,449,646)	(34,548,284)	148,772,985	98%	98%	3,644,602	3,644,602	5.40%	自有及借贷资金
福耀湖北项目	60,580,800	5,934,418	42,629,682	(28,120,694)	(29,637)	20,413,769	84%	84%	4,655,128	-	-	自有及借贷资金
郑州福耀项目	420,000,000	-	33,631,325	-	-	33,631,325	8%	8%	-	-	-	自有资金
	<u>2,237,123,700</u>	<u>577,196,182</u>	<u>790,649,532</u>	<u>(914,709,827)</u>	<u>(41,108,437)</u>	<u>412,027,450</u>			<u>45,254,818</u>	<u>3,825,344</u>		

其他减少中主要为工装转入“长期待摊费用”。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(12) 在建工程(续)

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

(c) 重大在建工程于 2011 年 12 月 31 日的工程进度分析如下:

工程项目	工程进度	备注
上海客车玻璃项目	97%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
上海汽车玻璃项目	91%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
北京汽车玻璃项目	80%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
广州汽车玻璃项目	88%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福清万达项目	75%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福清浮法项目	90%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
重庆新区项目	93%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福耀长春项目	93%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
重庆浮法项目	98%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福耀湖北项目	84%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
郑州福耀项目	8%	工程进度以投入占预算为基础进行估计

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(13) 无形资产

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
原价合计	601,095,262	5,752,488	(10,389,500)	596,458,250
土地使用权	477,753,934	100,834	(10,389,500)	467,465,268
专利使用权	38,237,784	-	-	38,237,784
技术使用费	35,821,105	-	-	35,821,105
计算机软件	26,114,330	2,808,280	-	28,922,610
其他	23,168,109	2,843,374	-	26,011,483
累计摊销合计	(110,524,795)	(25,080,601)	1,354,004	(134,251,392)
土地使用权	(52,637,579)	(9,729,855)	1,354,004	(61,013,430)
专利使用权	(15,736,478)	(4,457,592)	-	(20,194,070)
技术使用费	(18,765,096)	(2,590,310)	-	(21,355,406)
计算机软件	(12,547,379)	(4,917,131)	-	(17,464,510)
其他	(10,838,263)	(3,385,713)	-	(14,223,976)
账面净值合计	490,570,467			462,206,858
土地使用权	425,116,355	—	—	406,451,838
专利使用权	22,501,306	—	—	18,043,714
技术使用费	17,056,009	—	—	14,465,699
计算机软件	13,566,951	—	—	11,458,100
其他	12,329,846	—	—	11,787,507
减值准备合计	(8,915,200)	-	-	(8,915,200)
土地使用权	(8,915,200)	-	-	(8,915,200)
专利使用权	-	-	-	-
技术使用费	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
账面价值合计	481,655,267			453,291,658
土地使用权	416,201,155	—	—	397,536,638
专利使用权	22,501,306	—	—	18,043,714
技术使用费	17,056,009	—	—	14,465,699
计算机软件	13,566,951	—	—	11,458,100
其他	12,329,846	—	—	11,787,507

于 2011 年，无形资产的摊销金额为 25,080,601 元(2010 年：29,980,996 元)。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(13) 无形资产(续)

于 2011 年，无形资产的减少主要系上海外饰件转让位于嘉定区安亭镇 0062 街坊 24/7 丘面积为 17,373 平方米的土地使用权(原值为 8,361,087 元，账面价值为 7,693,364 元)。

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

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

于 2011 年 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计提减值准备(2010 年 12 月 31 日：同 2011 年 12 月 31 日)。

(14) 商誉

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
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
	<u>74,678,326</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>74,678,326</u>

(a) 于2011年12月31日，未计提商誉减值准备(2010年12月31日：未计提)。

(b) 本公司及福耀香港于1999年分别以美元7,800,000元(折合人民币64,757,461元)及美元8,200,000元(折合人民币68,352,446元)收购圣戈班所持有的福建万达26%及25%的股权(账面净资产为人民币224,832,972元)。收购价与账面净资产的差额为人民币18,445,091元。

(c) 本公司及福耀香港于2000年分别以人民币123,518,182元及41,155,887元自(香港)北海实业有限公司取得福州绿榕(账面净资产为人民币120,375,350元)75%及25%的股权。收购价与账面净资产的差额为人民币44,298,719元。于2005年，福建万达吸收合并福州绿榕。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(14) 商誉(续)

(d) 于2006年，海南浮法与福耀香港出资人民币51,000,000元购买了海南文昌的100%股权(截至2006年8月31日止，账面净资产为人民币39,070,000元)，海南浮法占75%，福耀香港占25%，收购价与账面净资产差额人民币11,934,516元。于2009年，本公司按截止2008年12月31日经审计的海南浮法对海南文昌的长期股权投资余额人民币29,297,551元及相关的商誉人民币8,952,449元，总计人民币38,250,000元，收购了海南浮法原持有的海南文昌75%的股权。

(e) 减值

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据地区分部汇总如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
福建地区(福建万达)	62,743,810	62,743,810
海南地区(海南文昌)	11,934,516	11,934,516
	<u>74,678,326</u>	<u>74,678,326</u>

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用估计增长率作出推算。本集团管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

(15) 长期待摊费用

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	其他 减少	2011 年 12 月 31 日	其他减少的 原因
模检具	33,712,762	18,249,694	(19,882,078)	-	32,080,378	不适用
样片	1,678,056	688,741	(1,092,890)	-	1,273,907	不适用
包装铁箱	36,304,344	34,788,260	(22,390,814)	-	48,701,790	不适用
工装	33,518,879	28,267,775	(19,862,742)	-	41,923,912	不适用
其他	8,025,173	10,529,495	(6,394,152)	-	12,160,516	不适用
	<u>113,239,214</u>	<u>92,523,965</u>	<u>(69,622,676)</u>	<u>-</u>	<u>136,140,503</u>	
减：一年内 到期的非 流动资产	(10,376,557)				(7,527,378)	
	<u>102,862,657</u>				<u>128,613,125</u>	

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(16) 递延所得税资产和递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损
未实现毛利	41,895,808	178,395,780	35,280,852	165,493,824
可于未来抵扣 之税务亏损	696,315	2,887,527	12,393,336	71,914,042
预提费用	7,972,747	42,071,758	2,632,012	10,633,600
递延收益	11,303,066	45,212,263	813,687	3,572,083
资产减值准备	5,684,129	22,786,231	322,307	5,899,221
交易性金融负债 的公允价值变 动	88,271	706,169	-	-
开办费	104,495	835,963	278,653	2,229,236
固定资产折旧	299,331	1,197,322	-	-
无形资产摊销	227,018	908,073	236,992	987,462
	<u>68,271,180</u>	<u>295,001,086</u>	<u>51,957,839</u>	<u>260,729,468</u>

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制下企 业合并	1,345,339	8,968,929	1,373,126	9,154,174
固定资产折旧	1,015,737	2,762,998	9,133	60,886
	<u>2,361,076</u>	<u>11,731,927</u>	<u>1,382,259</u>	<u>9,215,060</u>

(c) 于 2011 年 12 月 31 日，本集团无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异(2010 年 12 月 31 日：无)。

(d) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣亏损分析如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	<u>73,877,135</u>	<u>69,698,123</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(16) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(e) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
2011 年	-	3,024,862
2012 年	5,756,535	5,756,535
2013 年	21,246,915	21,462,043
2014 年	18,290,547	20,799,357
2015 年	17,374,949	18,655,326
2016 年	11,208,189	-
	<u>73,877,135</u>	<u>69,698,123</u>

(17) 资产减值准备

	2010 年 12 月 31 日	本年 增加	本年减少		2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	3,402,230	17,992	-	(167,545)	3,252,677
其中: 应收账款坏账准备	3,402,230	17,992	-	(167,545)	3,252,677
其他应收款坏账准备	-	-	-	-	-
存货跌价准备	13,958,666	10,308,442	-	(4,733,554)	19,533,554
固定资产减值准备	49,257,465	-	-	-	49,257,465
无形资产减值准备	8,915,200	-	-	-	8,915,200
	<u>75,533,561</u>	<u>10,326,434</u>	<u>-</u>	<u>(4,901,099)</u>	<u>80,958,896</u>

(18) 短期借款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	1,692,021,866	778,119,088
商业票据贴现	307,000,000	272,000,000
质押借款	27,232,680	25,000,000
抵押借款	-	19,868,100
	<u>2,026,254,546</u>	<u>1,094,987,188</u>

短期借款中包括以下外币余额:

外币名称	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	70,982,645	6.3009	<u>447,254,548</u>	44,239,840	6.6227	<u>292,987,188</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(18) 短期借款(续)

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

于 2011 年 12 月 31 日，银行质押借款美元 4,322,030 元(折合人民币 27,232,680 元)，系由账面价值 28,312,436 元的银行存款作为保证金(2010 年 12 月 31 日：银行质押借款 25,000,000 元系由账面价值 34,848,667 元的应收账款作为质押)。

于 2011 年 12 月 31 日，无银行抵押借款 (2010 年 12 月 31 日：银行抵押借款 19,868,100 元系由账面价值约为 9,103,420 元(原价 33,277,585 元)的房屋、建筑物作为抵押物(附注五(11)))。

于 2011 年 12 月 31 日，短期借款的加权平均年利率为 3.78%(2010 年 12 月 31 日：3.42%)。

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

(19) 交易性金融负债

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
远期外汇合同	<u>706,169</u>	<u>-</u>

于 2011 年 3 月 22 日，本公司之直接、间接 100%控股的子公司北京福通与中国银行北京市通州果园支行签订美元 4,492,168 元远期购汇协议，约定于 2012 年 3 月 22 日至 2012 年 3 月 27 日期间，中国银行北京市通州果园支行将以“1 美元=6.4917 元人民币”的固定远期售汇价出售美元 4,492,168 元给北京福通，北京福通用以偿还美元 4,322,030 元的短期借款的本金及利息(附注五(18))。于 2011 年 12 月 31 日，该项远期外汇合同公允价值为亏损 706,169 元，计入公允价值变动损失(附注五(42))。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(20) 应付票据

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	195,542,194	699,735,536

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

于 2011 年 12 月 31 日，应付票据中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2010 年 12 月 31 日：无)。

于 2011 年 12 月 31 日，应付票据余额中包括本公司或所属子公司已向银行贴现或已背书的由本公司以及所属子公司签发的银行承兑汇票 49,107,126 元(2010 年 12 月 31 日：555,021,246 元) (附注五(2))。

(21) 应付账款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付原辅材料款	487,823,065	543,805,593
应付加工费	23,800,004	31,784,675
其他	32,457,704	28,183,134
	<u>544,080,773</u>	<u>603,773,402</u>

(a) 于 2011 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的应付账款(2010 年 12 月 31 日：无)。

(b) 应付关联方的应付账款：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
福耀零部件	6,020,691	5,762,833
宁波福耀	5,160,455	3,941,520
重庆零部件	4,996,761	-
特耐王包装	2,497,908	3,028
	<u>18,675,815</u>	<u>9,707,381</u>

(c) 于 2011 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 16,843,705 元(2010 年 12 月 31 日：18,246,086 元)，主要为应付工程及设备款。鉴于工程尚未验收完成，该款项尚未进行最后清算。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(21) 应付账款(续)

(d) 应付账款中包括以下外币余额：

	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	9,030,012	6.3009	56,897,203	10,326,827	6.6227	68,391,477
日元	40,417,209	0.081103	3,277,957	9,165,991	0.08126	744,828
欧元	1,246,721	8.1625	10,176,360	503,431	8.8065	4,433,465
英镑	163,941	9.7116	1,592,129	-	-	-
			<u>71,943,649</u>			<u>73,569,770</u>

(22) 预收款项

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
预收产品销售款	<u>20,582,399</u>	<u>24,213,507</u>

(a) 于 2011 年 12 月 31 日，无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位预收账款(2010 年 12 月 31 日：无)。

(b) 于 2011 年 12 月 31 日，无预收关联方的预收账款(2010 年 12 月 31 日：无)。

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

(d) 预收款项中包括以下外币余额：

	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	555,230	6.3009	3,498,449	307,009	6.6227	2,033,229
欧元	85,240	8.1625	695,772	90,444	8.8065	796,495
			<u>4,194,221</u>			<u>2,829,724</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(23) 应付职工薪酬

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
工资、奖金、和补贴	171,652,862	832,658,570	(843,135,031)	161,176,401
职工福利费	-	17,983,390	(17,983,390)	-
社会保险费	27,035	70,044,931	(69,944,737)	127,229
其中：医疗保险费	2,340	19,125,830	(19,083,362)	44,808
基本养老保险	18,628	42,643,982	(42,587,004)	75,606
失业保险费	324	2,863,017	(2,859,022)	4,319
工伤保险费	358	4,067,104	(4,067,210)	252
生育保险费	5,385	1,344,998	(1,348,139)	2,244
住房公积金	-	14,322,543	(14,213,586)	108,957
工会经费和职工 教育经费	-	3,440,256	(3,440,256)	-
其他	172,692	2,105,544	(2,278,236)	-
	<u>171,852,589</u>	<u>940,555,234</u>	<u>(950,995,236)</u>	<u>161,412,587</u>

于 2011 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于 2012 年全部发放和使用完毕。

(24) 应交税费

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应交企业所得税	168,877,977	117,649,598
待抵扣增值税	(74,245,178)	(82,546,397)
应交城建税及教育费附加	5,126,032	2,063,628
应交个人所得税	730,500	2,935,074
应交房产税	372,668	703,426
应交土地使用税	253,736	717,859
待退回代扣代缴企业所得税	-	(1,095,500)
其他	553,074	802,662
	<u>101,668,809</u>	<u>41,230,350</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(25) 应付利息

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期		
借款利息	2,466,467	1,053,101
公司债券利息(a)	15,120,000	-
短期借款应付利息	3,631,467	772,695
	<u>21,217,934</u>	<u>1,825,796</u>

- (a) 于 2011 年 5 月 4 日，本公司在中国银行间债券市场发行了 2011 年度第一期中期票据，发行总额为人民币 4 亿元，期限 5 年，每张面值 100 元，发行利率为 5.67%，起息日为 2011 年 5 月 5 日，兑付方式为到期一次性还本，按年付息。于 2011 年 12 月 31 日，此中期票据利息共计 15,120,000 元(附注五(30))。

(26) 其他应付款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付质保金及押金	218,004,826	94,169,315
货款回笼第三方质押	69,309,900	72,849,700
应付仓储配送费	59,382,568	31,215,658
应付运费	58,024,454	42,152,274
应付木箱费	12,075,294	11,281,511
应付包装费	11,520,944	15,834,359
应付其他	105,318,093	83,501,291
	<u>533,636,079</u>	<u>351,004,108</u>

- (a) 于 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2010 年 12 月 31 日：无)。

(b) 应付关联方的其他应付款：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
特耐王包装	-	582,652

- (c) 于 2011 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 88,641,728 元(2010 年 12 月 31 日：19,331,012 元)，主要为应付工程质保金及货款回笼第三方质押款。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(26) 其他应付款(续)

(d) 其他应付款中包括以下外币余额：

	2011年12月31日			2010年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	13,004,206	6.3009	81,938,202	13,859,442	6.6227	91,786,927
港元	46,348	0.8107	37,574	55,298	0.85093	47,055
欧元	556,793	8.1625	4,544,823	371,220	8.8065	3,269,149
韩元	10,494,956	0.005476	57,470	8,948,146	0.005882	52,633
卢布	166,054	0.196618	32,649	-	-	-
			<u>86,610,718</u>			<u>95,155,764</u>

(27) 一年内到期的非流动负债—一年内到期的长期借款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	667,800,000	20,000,000
保证借款	18,000,000	40,000,000
	<u>685,800,000</u>	<u>60,000,000</u>

上述借款中无属于逾期获得展期的借款。

于 2011 年 12 月 31 日，保证借款 18,000,000 元系本公司为所属子公司提供保证的一年内到期的长期借款(2010 年 12 月 31 日：40,000,000 元)。

金额前五名的一年内到期的长期借款：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
					外币 金额	人民币金额	外币 金额	人民币金额
中国进出口银行	2009/ 08/27	2012/ 08/27	人民币	4.76%	-	199,000,000	-	-
中国进出口银行	2009/ 09/24	2012/ 09/24	人民币	4.76%	-	199,000,000	-	-
中国进出口银行	2009/ 06/30	2012/ 06/29	人民币	4.51%	-	99,000,000	-	-
中国进出口银行	2009/ 09/24	2012/ 08/27	人民币	4.76%	-	50,000,000	-	-
中国进出口银行	2009/ 08/27	2012/ 08/27	人民币	4.76%	-	49,000,000	-	-
中国银行	2008/ 11/10	2011/ 11/10	人民币	5.04%	-	-	-	40,000,000
交通银行	2009/ 12/10	2011/ 06/10	人民币	5.04%	-	-	-	20,000,000
						<u>596,000,000</u>		<u>60,000,000</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(28) 其他流动负债

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
短期融资券		
— 本金	500,000,000	800,000,000
— 发行费用及利息	20,133,214	3,046,211
	<u>520,133,214</u>	<u>803,046,211</u>

于 2011 年 1 月 11 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元(附注十(1))。

(29) 长期借款

	币种	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	人民币	1,276,800,000	852,000,000
保证借款	人民币	131,440,000	40,000,000
		<u>1,408,240,000</u>	<u>892,000,000</u>
减：一年内到期的长期借款	人民币	<u>(685,800,000)</u>	<u>(60,000,000)</u>
		<u>722,440,000</u>	<u>832,000,000</u>

于 2011 年 12 月 31 日，银行保证借款 131,440,000 元(2010 年 12 月 31 日：40,000,000 元)系由本公司为所属子公司提供保证。

于 2011 年 12 月 31 日，长期借款的加权平均年利率为 4.87%(2010 年 12 月 31 日：4.11%)。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(29) 长期借款(续)

(a) 金额前五名的长期借款

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
中国银行	2011/ 10/10	2013/ 10/10	人民币	6.65%	-	200,000,000	-	-
中国银行	2011/ 10/10	2013/ 10/10	人民币	6.65%	-	170,000,000	-	-
中国进出口 银行	2010/ 06/24	2013/ 06/24	人民币	4.76%	-	99,000,000	-	-
兴业银行	2011/ 03/30	2014/ 03/29	人民币	6.65%	-	60,000,000	-	-
农业银行	2010/ 12/03	2013/ 12/03	人民币	6.32%	-	50,000,000	-	-
中国进出口 银行	2009/ 08/27	2012/ 08/27	人民币	3.51%	-	-	-	200,000,000
中国进出口 银行	2009/ 09/24	2012/ 09/24	人民币	3.51%	-	-	-	200,000,000
中国进出口 银行	2009/ 06/30	2012/ 06/29	人民币	3.51%	-	-	-	100,000,000
中国进出口 银行	2010/ 06/24	2013/ 06/24	人民币	3.76%	-	-	-	100,000,000
农业银行	2010/ 12/03	2013/ 12/03	人民币	5.32%	-	-	-	50,000,000
						<u>579,000,000</u>		<u>650,000,000</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(30) 应付债券

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
中期票据	-	399,474,795	-	399,474,795

债券有关信息如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额
中期票据	400,000,000	2011 年 5 月 4 日	5 年	400,000,000

中期票据之应计利息分析如下：

	应计利息			2011 年 12 月 31 日
	2010 年 12 月 31 日	本年应计利息	本年已付利息	
中期票据	-	15,120,000	-	15,120,000

于 2011 年 5 月 4 日，本公司在中国银行间债券市场发行了 2011 年度第一期中期票据，中期票据代码为 1182147，发行总额为人民币 4 亿元，期限 5 年，每张面值 100 元，发行利率为 5.67%，起息日为 2011 年 5 月 5 日，兑付方式为到期一次性还本，按年付息(附注五(25))。该次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金，降低融资成本。

(31) 其他非流动负债—递延收益

于 2011 年 12 月 31 日，本公司其他非流动负债—递延收益均为与资产相关的发展补助资金。

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
重庆浮法项目	21,349,613	18,495,500
福清浮法项目	16,168,775	17,708,659
通辽浮法项目	4,405,542	2,778,750
广州福耀项目	2,000,000	-
重庆配件项目	1,288,333	793,333
	<u>45,212,263</u>	<u>39,776,242</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(32) 股本

	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动				小计	2011 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
有限售条件股份 -							
境内非国有法人持股	240,089,084	-	-	-	(100,149,317)	(100,149,317)	139,939,767
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
	<u>240,089,084</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(100,149,317)</u>	<u>(100,149,317)</u>	<u>139,939,767</u>
无限售条件股份 -							
人民币普通股	1,762,897,248	-	-	-	100,149,317	100,149,317	1,863,046,565
	<u>2,002,986,332</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,002,986,332</u>

根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺，于2011年4月26日，河仁慈善基金会持有的由工业村赠予的本公司有限售条件流通股100,149,317股上市流通，请详见附注一。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(32) 股本(续)

	2009 年 12 月 31 日	本年增减变动					2010 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份 -							
境内非国有法人持股	240,089,084	-	-	-	-	-	240,089,084
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
	<u>240,089,084</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>240,089,084</u>
无限售条件股份 -							
人民币普通股	1,762,897,248	-	-	-	-	-	1,762,897,248
	<u>2,002,986,332</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,002,986,332</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(33) 资本公积

	2010 年 12 月 31 日	本年变动	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	184,994,549	-	184,994,549
原制度资本公积转入	14,332,458	-	14,332,458
	<u>199,327,007</u>	<u>-</u>	<u>199,327,007</u>
	2009 年 12 月 31 日	本年变动	2010 年 12 月 31 日
股本溢价	184,994,549	-	184,994,549
原制度资本公积转入	14,332,458	-	14,332,458
	<u>199,327,007</u>	<u>-</u>	<u>199,327,007</u>

(34) 盈余公积

	2010 年 12 月 31 日	本年提取	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>570,617,968</u>	<u>100,189,232</u>	<u>670,807,200</u>
	2009 年 12 月 31 日	本年提取	2010 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>439,667,212</u>	<u>130,950,756</u>	<u>570,617,968</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2011 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 100,189,232 元(2010 年：130,950,756 元)。

(35) 未分配利润

	2011 年度		2010 年度	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	3,039,894,637	-	1,723,595,122	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,512,606,930	-	1,787,757,947	-
减：提取法定盈余公积	(100,189,232)	10%	(130,950,756)	10%
应付普通股股利	(1,141,702,209)	0.57 元/股	(340,507,676)	0.17 元/股
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
年末未分配利润	<u>3,310,610,126</u>	<u>-</u>	<u>3,039,894,637</u>	<u>-</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(35) 未分配利润(续)

于 2011 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 412,830,465 元(2010 年 12 月 31 日：336,977,244 元)，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积 75,853,221 元(2010 年：80,502,173 元)。

根据 2012 年 4 月 23 日第七届第 4 次董事会决议，审议通过《2011 年度利润分配方案》如下：

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,512,606,930 元，以母公司实现的净利润 1,001,892,322 元为基数，提取 10% 法定盈余公积金 100,189,232 元，加上母公司上年结转未分配利润 1,171,694,174 元，扣减分配上年度现金股利 1,141,702,209 元，母公司实际可分配利润为 931,695,055 元。经董事会研究，提出以下分配预案：以公司发行在外股本总额 2,002,986,332 股为基数，每股派送现金红利 0.40 元(含税)，合计分红 801,194,533 元，余额 130,500,522 元予以结转并留待以后年度分配。公司 2011 年度不进行资本公积金转增股本。上述提议尚待股东大会批准。

(36) 营业收入和营业成本

	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	9,552,724,508	8,365,503,571
其他业务收入	136,685,690	142,534,266
	<u>9,689,410,198</u>	<u>8,508,037,837</u>
	2011 年度	2010 年度
主营业务成本	6,114,709,075	5,026,637,259
其他业务成本	31,960,331	42,232,723
	<u>6,146,669,406</u>	<u>5,068,869,982</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(36) 营业收入和营业成本(续)

(a) 主营业务收入和主营业务成本

(i) 按产品类别列示如下：

	2011 年度		2010 年度	
	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	8,748,340,397	5,759,751,943	7,568,133,954	4,897,812,366
浮法玻璃	1,921,532,635	1,561,156,165	1,825,186,243	1,230,719,216
其他	205,221,114	116,170,605	194,431,211	120,353,514
减：内部抵消	(1,322,369,638)	(1,322,369,638)	(1,222,247,837)	(1,222,247,837)
	<u>9,552,724,508</u>	<u>6,114,709,075</u>	<u>8,365,503,571</u>	<u>5,026,637,259</u>

(ii) 主营业务收入按地区列示如下：

	2011 年度	2010 年度
国内	6,505,695,227	6,004,665,134
亚太地区	2,070,442,062	1,522,229,512
北美地区	976,587,219	838,608,925
	<u>9,552,724,508</u>	<u>8,365,503,571</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2011 年度		2010 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售废料及材料	<u>136,685,690</u>	<u>31,960,331</u>	<u>142,534,266</u>	<u>42,232,723</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(36) 营业收入和营业成本(续)

(c) 本集团前五名客户的营业收入情况

于 2011 年，本集团前五名客户营业收入的总额为 1,487,303,060 元(2010 年：1,394,792,845 元)，占本集团全部营业收入的比例为 16%(2010 年：17%)，具体情况如下：

	营业收入	占本集团全部营业收入的比例
第一名	489,419,208	5%
第二名	269,449,900	3%
第三名	269,160,659	3%
第四名	256,875,231	3%
第五名	202,398,062	2%
	<u>1,487,303,060</u>	<u>16%</u>

(37) 营业税金及附加

	2011 年度	2010 年度	计缴标准
城市维护建设税	31,210,578	1,490,566	当年缴纳增值税及营业税的 1%、5%或 7%
教育费附加	14,637,168	861,142	当年缴纳增值税及营业税的 3%
地方教育费附加	8,399,825	1,103,699	当年缴纳增值税及营业税的 1%或 1.5%
资源税	1,854,579	2,089,652	3 元/吨
地方教育发展费	-	133,525	当年主营业务收入的 1%
其他	763,813	1,048,097	
	<u>56,865,963</u>	<u>6,726,681</u>	

(38) 销售费用

	2011 年度	2010 年度
包装费	208,711,519	177,653,417
仓储配送费	181,887,088	162,605,560
运费	171,724,925	149,489,052
职工薪酬	57,527,752	37,264,478
售后服务费	29,694,595	20,548,038
其他	93,977,976	74,073,973
	<u>743,523,855</u>	<u>621,634,518</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(39) 管理费用

	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	255,180,066	181,840,978
研发支出	180,285,642	155,173,722
修理费	109,411,268	83,849,086
折旧	63,099,950	63,990,522
税费	37,827,509	28,198,009
技术转让及服务费	27,775,461	29,401,664
无形资产摊销	24,198,319	26,483,311
其他	104,854,352	92,736,849
	<u>802,632,567</u>	<u>661,674,141</u>

(40) 财务费用

	2011 年度	2010 年度
利息支出	190,253,802	139,821,498
减：利息收入	(2,242,292)	(775,479)
汇兑损益	39,459,937	29,168,788
其他	8,127,202	4,422,237
	<u>235,598,649</u>	<u>172,637,044</u>

(41) 资产减值损失

	2011 年度	2010 年度
存货跌价损失	10,308,442	172,252
坏账损失	17,992	460,957
	<u>10,326,434</u>	<u>633,209</u>

(42) 公允价值变动收益/(损失)

	2011 年度	2010 年度
交易性金融负债(附注五(19))	<u>(706,169)</u>	<u>-</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(43) 投资收益

	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益 (附注五(9))	<u>16,017,053</u>	<u>16,430,220</u>

(a) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(b) 按权益法核算的长期股权投资收益列示如下：

	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减变动的的原因
福耀零部件	8,512,838	7,699,272	经营业绩上升
特耐王包装	1,854,163	4,308,035	经营业绩下降
宁波福耀	<u>5,650,052</u>	<u>4,422,913</u>	经营业绩上升
	<u>16,017,053</u>	<u>16,430,220</u>	

(44) 营业外收入

	2011 年度	2010 年度	计入 2011 年度非 经常性损益的金额
非流动资产处置利得	28,664,890	10,869,982	28,664,890
其中：固定资产处置利得	23,427,018	9,870,597	23,427,018
无形资产处置利得	5,237,872	999,385	5,237,872
政府补助(a)	32,992,407	12,640,906	32,992,407
非同一控制下企业合并收益	-	10,222,955	-
其他	<u>15,635,454</u>	<u>5,575,743</u>	<u>15,635,454</u>
	<u>77,292,751</u>	<u>39,309,586</u>	<u>77,292,751</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(44) 营业外收入(续)

(a) 政府补助明细

	2011 年度	2010 年度	说明
天然气价格补贴	16,339,500	-	天然气价格补贴
递延收益摊销	2,742,978	847,858	递延收益摊销
财政贴息	1,780,004	1,370,000	财政贴息
特色产业补助	1,450,000	-	特色产业补助
节能环保专项补助	540,000	-	节能环保专项补助
税费优惠	474,800	-	土地使用税返还等
社会保险补贴	91,456	664,440	失业援企补贴
其他补助	9,573,669	9,758,608	
	<u>32,992,407</u>	<u>12,640,906</u>	

(45) 营业外支出

	2011 年度	2010 年度	计入 2011 年度非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	6,275,074	10,884,669	6,275,074
其中：固定资产处置损失	6,275,074	10,884,669	6,275,074
无形资产处置损失	-	-	-
捐赠支出	5,439,807	7,508,159	5,439,807
其他	2,351,954	1,378,276	2,351,954
	<u>14,066,835</u>	<u>19,771,104</u>	<u>14,066,835</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(46) 所得税费用

	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	275,057,718	235,991,520
递延所得税	(15,334,524)	(11,918,503)
	<u>259,723,194</u>	<u>224,073,017</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2011 年度	2010 年度
利润总额	<u>1,772,330,124</u>	<u>2,011,830,964</u>
按适用税率计算的所得税费用	308,096,755	305,245,820
不得扣除的成本、费用和损失	5,097,955	2,784,273
税率变动的的影响	(6,644,125)	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵 扣亏损	(2,603,675)	(49,756,938)
非应纳税的收入(a)	(3,887,526)	(2,857,353)
当期未确认递延所得税资产的 可抵扣亏损(b)	2,802,435	5,101,100
国产设备退税	(23,891,927)	(20,049,437)
上年度所得税汇算清缴差异	(19,246,698)	(16,394,448)
所得税费用	<u>259,723,194</u>	<u>224,073,017</u>

(a) 于 2011 年，非应纳税的收入主要为本公司确认的对合营企业的投资收益。

(b) 于 2011 年，未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要为本公司之子公司福耀长春之双辽分公司、及郑州福耀的亏损，但由于本集团能够控制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，因此不予确认。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(47) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2011 年度	2010 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,512,606,930	1,787,757,947
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,002,986,332	2,002,986,332
基本每股收益	<u>0.76</u>	<u>0.89</u>

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2011 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2010 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(48) 其他综合收益

	2011年度	2010年度
可供出售金融资产产生的利得金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-</u>	<u>-</u>
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-</u>	<u>-</u>
外币财务报表折算差额	18,615,158	8,798,751
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>18,615,158</u>	<u>8,798,751</u>
其他		
减：其他计入其他综合收益的项目产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>18,615,158</u>	<u>8,798,751</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(49) 现金流量表项目注释

(a) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2011 年度	2010 年度
营业外收入	45,884,882	17,440,041
其他	25,422,859	13,394,610
	<u>71,307,741</u>	<u>30,834,651</u>

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2011 年度	2010 年度
受限资金	31,559,475	5,986,343
技术转让及服务费	27,775,461	29,401,664
保险费	18,291,467	15,269,102
差旅费	7,076,344	5,927,509
办公费	4,546,842	4,236,484
管理部门水电费	4,042,782	3,227,679
其他	11,420,106	15,510,008
	<u>104,712,477</u>	<u>79,558,789</u>

(c) 收到的其他与投资活动有关的现金

	2011 年度	2010 年度
与资产相关的政府补助	<u>8,179,000</u>	<u>32,145,500</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(49) 现金流量表项目注释(续)

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

(e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

	2011 年度	2010 年度
短期融资券	<u>500,000,000</u>	<u>800,000,000</u>

于 2011 年 1 月 11 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元(附注十(1))。

(f) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2011 年度	2010 年度
短期融资券发行费用	2,145,000	3,982,011
中期票据发行费用	1,342,000	-
	<u>3,487,000</u>	<u>3,982,011</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(50) 现金流量表补充资料

(a) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量

	2011 年度	2010 年度
净利润	1,512,606,930	1,787,757,947
加：资产减值准备的计提	10,326,434	633,209
固定资产折旧	642,097,362	566,979,532
无形资产摊销	25,080,601	29,980,996
长期待摊费用摊销	69,622,676	66,459,109
处置固定资产和无形资产的(收益)/ 损失	(22,389,816)	14,687
公允价值变动损失	706,169	-
财务费用	190,253,802	139,821,498
投资收益	(16,017,053)	(16,430,220)
递延所得税资产增加	(16,313,341)	(13,300,762)
递延所得税负债增加	978,817	1,382,259
存货的增加	(219,626,328)	(377,273,646)
经营性应收项目的增加	(276,821,434)	(578,497,729)
经营性应付项目的增加	(438,505,958)	517,775,350
非同一控制下企业合并收益	-	(10,222,955)
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,461,998,861</u>	<u>2,115,079,275</u>
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
	2011 年度	2010 年度
融资租入固定资产	<u>-</u>	<u>-</u>
现金及现金等价物净变动情况		
	2011 年度	2010 年度
现金的年末余额	807,537,349	153,735,702
减：现金的年初余额	(153,735,702)	(139,130,176)
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<u>653,801,647</u>	<u>14,605,526</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(50) 现金流量表补充资料(续)

(b) 取得子公司

	2011 年度	2010 年度
取得子公司的价格	-	198,482,891
取得子公司支付的现金和现金等价物	-	198,482,891
减：子公司持有的现金和现金等价物	-	(61,002,189)
取得子公司支付的现金净额	-	<u>137,480,702</u>

取得子公司的净资产

	2011 年度	2010 年度
流动资产	-	197,001,483
非流动资产	-	112,146,225
流动负债	-	(42,369,159)
非流动负债	-	(14,253,467)
	-	<u>252,525,082</u>

(c) 现金及现金等价物

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
货币资金(附注五(1))	845,083,167	159,722,045
减：受到限制的存款	-	-
受到限制的其他货币资金	(37,545,818)	(5,986,343)
现金等价物	-	-
年末现金及现金等价物余额	<u>807,537,349</u>	<u>153,735,702</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 关联方关系及其交易

(1) 控股股东情况

(a) 控股股东基本情况

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
三益发展	其他	中国香港	蔡友超	对外投资	不适用
鸿侨海外	其他	中国香港	蔡友超	对外投资	不适用

曹德旺先生通过直接控制上述控股股东，实际控制本公司，成为本公司的实际控制人。

(b) 控股股东注册资本及其变化

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
三益发展	港币 94,011,000	-	-	港币 94,011,000
鸿侨海外	港币 86,456,043	-	-	港币 86,456,043

(c) 控股股东对本公司的持股比例和表决权比例

	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
三益发展	19.50%	19.50%	22.49%	22.49%
鸿侨海外	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
工业村	-	-	11.99%	11.99%

于 2011 年，三益发展与工业村因将其持有的本公司股份部分和全部赠予河仁慈善基金会，导致持股比例和表决权比例减少，详见附注一。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 关联方关系及其交易(续)

(2) 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注四(1)。

(3) 合营企业情况

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股 比例	表决权 比例	组织机构代码
特耐王包装公司	有限责任	中国 福建省	铃木雄二	高档双层和三层纸 板生产	美元 6,000,000	49%	50%	78217839-8
福耀零部件公司	有限责任	中国 福建省	胡群浩	汽车零部件制造及 销售自产产品	人民币 25,000,000	49%	50%	79176403-0
宁波福耀公司	有限责任	中国 浙江省	胡群浩	汽车及其他机动车 零部件、注塑件、 特种密封材料的 制造	人民币 25,000,000	49%	50%	67766135-3

(4) 关联交易

(a) 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	2011 年度		2010 年度	
			金额	占同类交 易金额的 比例	金额	占同类交易 金额的比例
特耐王包装	采购原材料	成本加成价	86,065,534	100%	75,202,383	100%
宁波福耀	采购原材料	成本加成价	26,582,669	100%	23,047,724	100%
福耀零部件	采购原材料	成本加成价	52,116,134	89%	38,731,811	100%
重庆零部件	采购原材料	成本加成价	6,461,820	11%	-	-

(b) 租赁

本集团作为出租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁收益
重庆配套	重庆零部件	厂房	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	参照市场价格	826,920

本集团作为承租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
工业村	本公司	职工食堂、宿舍 及会所和仓库	2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	参照市场价格	12,601,488
工业村	本公司	厂房	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	参照市场价格	524,016

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联交易(续)

(c) 关键管理人员薪酬

	2011 年度	2010 年度
关键管理人员薪酬	<u>13,961,300</u>	<u>9,788,100</u>

本集团 2011 年度关键管理人员人数为 18 人(2010 年度：15 人)。

(5) 关联方应收、应付款项余额

应收关联方款项：

	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	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	<u>194,221</u>	-	<u>987,524</u>	-
其他应收款 特耐王包装	9,619,597	-	9,474,607	-
福耀零部件	538,647	-	277,692	-
重庆零部件	105,192	-	-	-
	<u>10,263,436</u>	-	<u>9,752,299</u>	-
预付账款 福耀零部件	<u>1,209,615</u>	-	<u>3,113,151</u>	-

应付关联方款项：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付账款 福耀零部件	6,020,691	5,762,833
宁波福耀	5,160,455	3,941,520
重庆零部件	4,996,761	-
特耐王包装	2,497,908	3,028
	<u>18,675,815</u>	<u>9,707,381</u>
其他应付款 特耐王包装	<u>-</u>	<u>582,652</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 关联方关系及其交易(续)

(6) 关联方承诺

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与关联方有关的承诺事项：

租赁

		2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
- 租出			
	重庆零部件	<u>826,920</u>	<u>-</u>
- 租入			
	工业村	<u>13,125,504</u>	<u>25,202,976</u>

七 或有事项

于 2011 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项。

八 承诺事项

(1) 资本性承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>292,068,818</u>	<u>446,611,991</u>

以下为本集团于资产负债表日，在合营企业自身的资本性支出承诺中所占的份额：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>132,372</u>	<u>-</u>

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	13,125,504	12,601,488
一到二年	-	12,601,488
二到三年	-	-

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

13,125,504

25,202,976

八 承诺事项(续)

(3) 对外投资承诺事项

经本公司 2011 年 6 月 7 日召开的董事局第二十一次会议审议通过，并经 2011 年 6 月 24 日召开的本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区注册成立福耀俄罗斯，并投资美元 2 亿元在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区建设汽车安全玻璃项目。于 2011 年 12 月 31 日，福耀俄罗斯资产总计为卢布 87,235,358 元(折合美元 2,722,157 元)(2010 年 12 月 31 日：无)。

(4) 前期承诺履行情况

本集团 2010 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

(5) 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 2011 年 12 月 31 日止，该等信用证项下尚未付款之金额约为 8,002,545 元(2010 年 12 月 31 日：17,439,577 元)。

九 资产负债表日后事项

(1) 重要的资产负债表日后事项说明

(a) 2012 年第一期短期融资券的发行

于 2012 年 2 月 21 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2012 年度第一期短期融资券(简称"12 福耀 CP001")，短期融资券代码为 041253008，发行总额为人民币 6 亿元，期限 366 天，每张面值 100 元，发行利率为 5.01%，起息日为 2012 年 2 月 22 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金，降低融资成本。

(b) 新设佛山福耀玻璃有限公司

于 2011 年 12 月 19 日，广州福耀第十四次董事会审议通过《关于公司在广东省佛山市注册成立佛山福耀玻璃有限公司(暂定名)的议案》，广州福耀决定在广东省佛山市南海开发区注册成立全资子公司“佛山福耀玻璃有限公司”，注册资本 1,000 万元人民币。佛山福耀玻璃有限公司已于 2012 年 3 月 22 日取得了营业执照。

(c) 完成广州南沙的股权转让

根据本公司 2011 年 10 月 27 日第六届二十四次董事会决议，福耀香港收购淼鑫投资持有的广州南沙 100% 股权，本次股权转让价款按照淼鑫投资原始投资广州南沙的出资额计算，股权转让价款确定为美元 70 万元。此股权转让已于 2012 年 2 月 25 日完成。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 资产负债表日后事项(续)

(1) 重要的资产负债表日后事项说明(续)

(d) 福耀香港增资到位

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

(e) 福耀俄罗斯设立通过审批

于 2012 年 2 月，经福建省发展和改革委员会闽发改外经[2012]186 号文件和中华人民共和国商务部商合批[2012]200 号文批准，本公司境外投资设立全资子公司福耀俄罗斯已获得了商务部 3500201200010 号的批准证书。

(2) 资产负债表日后股利分配情况说明

根据 2012 年 4 月 23 日第七届第 4 次董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 801,194,533 元，未在本财务报表中确认为负债(附注五(35))。

十 其他重大事项

(1) 2011 年第一期短期融资券的发行

于 2011 年 1 月 11 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券(简称"11 福耀 CP01")，短期融资券代码为 1181009，发行总额为人民币 5 亿元，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 4.19%，起息日为 2011 年 1 月 12 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金，降低融资成本。

(2) 2011 年第一期中期票据的发行

于 2011 年 5 月 4 日，本公司在中国银行间债券市场发行了 2011 年度第一期中期票据(简称"11 福耀 MTN1")，中期票据代码为 1182147，发行总额为人民币 4 亿元，期限 5 年，每张面值 100 元，发行利率为 5.67%，起息日为 2011 年 5 月 5 日，兑付方式为到期一次性还本，按年付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金，降低融资成本。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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。于 2011 年度，本集团之子公司北京福通签署了远期外汇合约，本集团未签署任何货币互换合约。(2010 年：本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约)。

于 2011 年 12 月 31 日及 2010 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2011 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	60,762,017	44,734,488	105,496,505
应收款项	580,502,050	175,455,038	755,957,088
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
其他	-	-	-
	<u>641,264,067</u>	<u>220,189,526</u>	<u>861,453,593</u>
外币金融负债 -			
短期借款	447,254,548	-	447,254,548
应付款项	138,835,405	19,718,962	158,554,367
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
其他	-	-	-
	<u>586,089,953</u>	<u>19,718,962</u>	<u>605,808,915</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(1) 市场风险(续)

(a) 外汇风险(续)

	2010 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	36,470,911	21,755,107	58,226,018
应收款项	587,087,288	122,933,463	710,020,751
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
其他	-	-	-
	<u>623,558,199</u>	<u>144,688,570</u>	<u>768,246,769</u>
外币金融负债 -			
短期借款	292,987,188	-	292,987,188
应付款项	160,178,404	8,547,130	168,725,534
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
其他	-	-	-
	<u>453,165,592</u>	<u>8,547,130</u>	<u>461,712,722</u>

于 2011 年 12 月 31 日，对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各类外币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 21,818,165 元(2010 年 12 月 31 日：约 27,239,300 元)。

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(1) 市场风险(续)

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2011 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 722,440,000 元(2010 年 12 月 31 日：832,000,000 元)(附注五(29))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2011 年度及 2010 年度本集团并无利率互换安排。

于 2011 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 3,082,626 元(2010 年 12 月 31 日：约 3,696,669 元)。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团通过对应收款项投保信用保险以合理规避风险。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2011 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融资产 -					
货币资金	845,083,167	-	-	-	845,083,167
应收款项	1,570,596,619	-	-	-	1,570,596,619
可供出售金融资产	-	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-	-
长期应收款	-	13,468,000	13,468,000	-	26,936,000
其他	-	-	-	-	-
	2,415,679,786	13,468,000	13,468,000	-	2,442,615,786
金融负债 -					
短期借款	2,066,557,500	-	-	-	2,066,557,500
应付款项	1,077,716,852	-	-	-	1,077,716,852
一年内到期长期借款	707,852,909	-	-	-	707,852,909
长期借款	45,210,790	614,951,180	150,938,516	-	811,100,486
应付债券	22,680,000	22,680,000	468,040,000	-	513,400,000
长期应付款	-	-	-	-	-
其他流动负债	521,879,047	-	-	-	521,879,047
其他	-	-	-	-	-
	4,441,897,098	637,631,180	618,978,516	-	5,698,506,794

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(3) 流动风险(续)

	2010年12月31日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融资产 -					
货币资金	159,722,045	-	-	-	159,722,045
应收款项	1,627,372,431	-	-	-	1,627,372,431
可供出售金融资产	-	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-	-
长期应收款	-	13,468,000	-	-	13,468,000
其他	-	-	-	-	-
	<u>1,787,094,476</u>	<u>13,468,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,800,562,476</u>
金融负债 -					
短期借款	1,099,810,255	-	-	-	1,099,810,255
应付款项	954,777,510	-	-	-	954,777,510
一年内到期长期借款	62,209,200	-	-	-	62,209,200
长期借款	31,519,200	704,791,550	154,514,000	-	890,824,750
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-
其他流动负债	823,686,211	-	-	-	823,686,211
其他	-	-	-	-	-
	<u>2,972,002,376</u>	<u>704,791,550</u>	<u>154,514,000</u>	<u>-</u>	<u>3,831,307,926</u>

(4) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和长期应收款。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(4) 公允价值(续)

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于 2011 年 12 月 31 日，以公允价值计量的金融负债按上述三个层级列示如下：

	第一层级	第二层级	第三层级	合计
金融负债 -				
交易性金融负债 -				
远期外汇合同	-	706,169	-	706,169

于 2010 年 12 月 31 日，无以公允价值计量的金融资产及负债。

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融负债的当前公允价值、现金流量折现法等。相关估值假设包括提前还款率、预计信用损失率、利率或折现率。

十二 以公允价值计量的资产和负债

	2010 年 12 月 31 日	本年度公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年度计 提的减值	2011 年 12 月 31 日
金融负债 -					
交易性金融负债 -					
远期外汇合同	-	706,169	—	—	706,169

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 外币金融资产和外币金融负债

	2010 年 12 月 31 日	本年度公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年度计提 的减值	2011 年 12 月 31 日
金融资产 -					
应收账款	702,582,062	-	-	17,992	735,915,737
其他应收款	7,438,689	-	-	-	20,041,351
金融资产小计	<u>710,020,751</u>	-	-	17,992	<u>755,957,088</u>
金融负债 -					
短期借款	292,987,188	-	-	-	447,254,548
应付账款	73,569,770	-	-	-	71,943,649
其他应付款	95,155,764	-	-	-	86,610,718
金融负债小计	<u>461,712,722</u>	-	-	-	<u>605,808,915</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注

(1) 应收账款

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
应收账款	<u>489,698,579</u>			<u>326,138,359</u>
减：坏账准备	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>489,698,579</u>			<u>326,138,359</u>

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	311,474,280	489,650,823
一到二年	14,664,079	47,756
	<u>326,138,359</u>	<u>489,698,579</u>

(b) 应收账款按类别分析如下：

	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额 比例	金额	计提 比例	金额	占总额 比例	金额	计提 比例
单项金额重大 并单独计提 坏账准备	72,515,094	22%	-	-	316,179,947	65%	-	-
按组合计提坏 账准备								
组合 1	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2	253,623,265	78%	-	-	173,518,632	35%	-	-
单项金额虽不 重大但单独 计提坏账准 备	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>326,138,359</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>489,698,579</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

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

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(1) 应收账款(续)

(d) 按组合计提坏账准备的应收账款中，组合分析如下：

	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
组合 1	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2	253,623,265	100%	-	-	173,518,632	100%	-	-
	253,623,265	100%	-	-	173,518,632	100%	-	-

(e) 于 2011 年 12 月 31 日，无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 (2010 年 12 月 31 日：无)。

(f) 于 2011 年，无以前年度已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回、或在本年度收回或转回比例较大的应收账款。

(g) 于 2011 年，无实际核销的应收账款(2010 年：54,054 元)。

(h) 于 2011 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款(2010 年 12 月 31 日：无)。

(i) 于 2011 年 12 月 31 日，余额前五名的应收账款分析如下：

	与本集团关系	金额	年限	占应收账款 总额比例
第一名	客户	72,515,094	二年以内	22%
第二名	控股子公司	58,677,807	一年以内	18%
第三名	控股子公司	42,841,428	一年以内	13%
第四名	客户	34,395,677	一年以内	11%
第五名	客户	28,805,578	一年以内	9%
		237,235,584		73%

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(1) 应收账款(续)

(j) 应收关联方的应收账款分析如下：

	与本集团 关系	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
		金额	占应收账 款总额的 比例	坏账 准备	金额	占应收账 款总额的 比例	坏账 准备
福耀北美	控股子公司	58,677,807	18%	-	223,388,274	46%	-
福耀集团香港	控股子公司	42,841,428	13%	-	19,462,986	4%	-
广州福耀	控股子公司	18,000,647	6%	-	2,958,502	1%	-
北京福通	控股子公司	4,172,130	1%	-	5,651,245	1%	-
福耀重庆	控股子公司	2,324,375	1%	-	6,668,207	1%	-
福耀日本	控股子公司	1,605,029	-	-	2,885,649	1%	-
福耀长春	控股子公司	-	-	-	14,822,854	3%	-
上海福耀	控股子公司	-	-	-	9,921,188	2%	-
工程玻璃	控股子公司	-	-	-	2,132,880	-	-
上海客车	控股子公司	-	-	-	681,004	-	-
福耀零部件	合营企业	-	-	-	11,550	-	-
		<u>127,621,416</u>	<u>39%</u>	<u>-</u>	<u>288,584,339</u>	<u>59%</u>	<u>-</u>

(k) 于 2011 年，无终止确认的应收账款(2010 年：无)。

(l) 于 2011 年 12 月 31 日，本公司无应收账款质押给银行作为取得短期借款的担保(2010 年 12 月 31 日：无)。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款

	2010 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日
应收关联方款项	1,708,936,030			1,737,241,713
其他	<u>12,007,943</u>			<u>6,665,801</u>
		本年增加	本年减少	
减：坏账准备	<u>(35,637,690)</u>	<u>(900,000)</u>	<u>-</u>	<u>(36,537,690)</u>
	<u>1,685,306,283</u>			<u>1,707,369,824</u>

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	1,520,323,018	1,482,753,398
一到二年	102,935,972	140,674,649
二到三年	23,309,798	270,000
三年以上	97,338,726	97,245,926
	<u>1,743,907,514</u>	<u>1,720,943,973</u>

(b) 其他应收款按类别分析如下：

	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额 比例	金额	计提 比例	金额	占总额 比例	金额	计提 比例
单项金额重大并单独计提坏账准备	1,734,595,127	99%	(36,537,690)	2%	1,715,300,122	100%	(35,637,690)	2%
按组合计提坏账准备								
组合 1	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2	9,312,387	1%	-	-	5,643,851	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>1,743,907,514</u>	<u>100%</u>	<u>(36,537,690)</u>	<u>2%</u>	<u>1,720,943,973</u>	<u>100%</u>	<u>(35,637,690)</u>	<u>2%</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(c) 于 2011 年 12 月 31 日，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
海南浮法	<u>36,537,690</u>	<u>(36,537,690)</u>	100%	公司清算

于 2011 年 12 月 31 日，本公司对应收海南浮法款项全额计提坏账准备，详见附注四(1)。

(d) 按组合计提坏账准备的其他应收款中，组合分析如下：

	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
组合 1	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2	<u>9,312,387</u>	<u>100%</u>	-	-	<u>5,643,851</u>	<u>100%</u>	-	-
	<u>9,312,387</u>	<u>100%</u>	-	-	<u>5,643,851</u>	<u>100%</u>	-	-

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

(f) 于 2011 年，无以前年度已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回、或在本年度收回或转回比例较大的其他应收款。

(g) 于 2011 年，无实际核销的其他应收款(2010 年：计提并核销了 90,000 元个人无力偿还的借款)。

(h) 于 2011 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款(2010 年 12 月 31 日：无)。

(i) 于 2011 年 12 月 31 日，余额前五名的其他应收款分析如下：

	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
第一名	控股子公司	313,683,031	一年以内	18%
第二名	控股子公司	301,330,600	一年以内	17%
第三名	控股子公司	187,741,083	一年以内	11%
第四名	控股子公司	152,993,650	一年以内	9%
第五名	控股子公司	144,698,912	三年以内	8%
		<u>1,100,447,276</u>		<u>63%</u>

十四 公司财务报表附注(续)

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(2) 其他应收款(续)

(j) 应收关联方的其他应收款分析如下：

	与本公司 关系	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
		金额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备	金额	占其他应收 款总额 的比例	坏账准备
重庆浮法	控股子公司	313,683,031	18%	-	138,231,326	8%	-
北京福通	控股子公司	301,330,600	17%	-	294,774,444	17%	-
福耀双辽	控股子公司	187,741,083	11%	-	247,878,257	14%	-
福建万达	控股子公司	152,993,650	9%	-	170,043,001	10%	-
福耀长春	控股子公司	144,698,912	8%	-	95,940,000	6%	-
重庆配套	控股子公司	126,982,728	7%	-	4,254,773	-	-
广州福耀	控股子公司	123,744,930	7%	-	164,424,285	10%	-
福耀香港	控股子公司	81,834,443	5%	-	87,185,146	5%	-
福耀通辽	控股子公司	76,432,087	4%	-	22,924,692	1%	-
上海福耀	控股子公司	72,080,052	4%	-	153,523,972	9%	-
福耀重庆	控股子公司	44,360,793	3%	-	54,174,010	3%	-
海南浮法	控股子公司	36,537,690	2%	(36,537,690)	35,637,690	2%	(35,637,690)
福耀湖北	控股子公司	32,764,256	2%	-	184,362,797	11%	-
郑州福耀	控股子公司	15,396,678	1%	-	-	-	-
巴士玻璃	控股子公司	14,593,357	1%	-	-	-	-
福耀欧洲	控股子公司	2,159,147	-	-	845,599	-	-
上海客车	控股子公司	-	-	-	24,728,926	1%	-
机械制造	控股子公司	-	-	-	20,085,750	1%	-
福耀日本	控股子公司	-	-	-	282,379	-	-
特耐王包装	合营企业	9,420,837	1%	-	9,456,380	1%	-
福耀零部件	合营企业	487,439	-	-	182,603	-	-
		<u>1,737,241,713</u>	<u>100%</u>	<u>(36,537,690)</u>	<u>1,708,936,030</u>	<u>99%</u>	<u>(35,637,690)</u>

(3) 长期股权投资

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
子公司(a)	2,990,325,723	2,528,574,180
合营公司(b)	65,244,597	58,470,828
	<u>3,055,570,320</u>	<u>2,587,045,008</u>
减：长期股权投资减值准备(c)	(282,201,492)	(282,201,492)
	<u>2,773,368,828</u>	<u>2,304,843,516</u>

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(a) 子公司

	核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动	2011 年 12 月 31 日	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值 准备	本年宣告分派的 现金股利
福建万达	成本法	281,362,155	281,362,155	-	281,362,155	75%	75%	不适用	-	-	124,378,699
上海福耀	成本法	186,093,405	236,197,160	142,731,000	378,928,160	75%	75%	不适用	-	-	169,969,973
福耀长春	成本法	75,000,000	225,000,000	-	225,000,000	75%	75%	不适用	-	-	184,633,760
福耀重庆	成本法	37,500,000	60,000,000	-	60,000,000	75%	75%	不适用	-	-	20,395,771
重庆配套	成本法	74,500,000	100,131,250	-	100,131,250	75%	75%	不适用	-	-	125,058,846
福耀双辽	成本法	120,005,970	241,800,795	-	241,800,795	75%	75%	不适用	-	-	-
福耀通辽	成本法	75,000,000	75,000,000	-	75,000,000	75%	75%	不适用	-	-	88,177,391
北京福通	成本法	9,300,000	207,701,103	-	207,701,103	75%	75%	不适用	-	-	99,373,507
机械制造	成本法	25,500,000	25,500,000	-	25,500,000	75%	75%	不适用	-	-	-
福耀包边	成本法	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	75%	75%	不适用	-	-	18,570,920
巴士玻璃	成本法	7,500,000	75,000,000	75,000,000	150,000,000	75%	75%	不适用	-	-	77,457,978
海南浮法	成本法	282,201,492	282,201,492	-	282,201,492	75%	75%	不适用	(282,201,492)	-	-
福耀湖北	成本法	103,300,000	103,300,000	109,016,550	212,316,550	75%	75%	不适用	-	-	-
上海外饰件	成本法	24,232,500	154,694,299	-	154,694,299	75%	75%	不适用	-	-	-
福耀香港	成本法	1,067,500	151,985,908	-	151,985,908	100%	100%	不适用	-	-	-
福耀北美	成本法	24,001,850	58,846,580	-	58,846,580	100%	100%	不适用	-	-	-
福耀韩国	成本法	4,034,974	4,034,974	-	4,034,974	100%	100%	不适用	-	-	-
福耀日本	成本法	642,130	642,130	-	642,130	100%	100%	不适用	-	-	-
海南文昌	成本法	29,297,551	29,297,551	-	29,297,551	75%	75%	不适用	-	-	6,592,825

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(a) 子公司(续)

	核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动	2011 年 12 月 31 日	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值 准备	本年宣告分派的 现金股利
长春巴士	成本法	63,839,414	63,839,414	-	63,839,414	75%	75%	不适用	-	-	45,384,911
重庆浮法	成本法	117,666,969	117,666,969	112,500,000	230,166,969	75%	75%	不适用	-	-	-
郑州福耀	成本法	22,500,000	-	22,500,000	22,500,000	75%	75%	不适用	-	-	-
福耀集团香港	成本法	6,827,000	6,827,000	-	6,827,000	100%	100%	不适用	-	-	-
北美配套	成本法	20,045,400	20,045,400	-	20,045,400	100%	100%	不适用	-	-	-
福耀俄罗斯	成本法	3,993	-	3,993	3,993	100%	100%	不适用	-	-	-
			<u>2,528,574,180</u>	<u>461,751,543</u>	<u>2,990,325,723</u>				<u>(282,201,492)</u>	<u>-</u>	<u>959,994,581</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(b) 合营企业

	核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动				2011 年 12 月 31 日	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本年计提减 值准备
				追加或 减少投资	按权益法调整 的净损益	宣告分派的 现金股利	其他权 益变动						
特耐王包装	权益法	23,702,280	30,927,136	-	1,854,163	(4,900,000)	-	27,881,299	49%	50% 详见附注四(3)	-	-	
福耀零部件	权益法	6,000,000	10,228,020	-	4,169,554	-	-	14,397,574	24%	24% 不适用	-	-	
宁波福耀	权益法	12,250,000	<u>17,315,672</u>	-	<u>5,650,052</u>	-	-	<u>22,965,724</u>	49%	50% 详见附注四(3)	-	-	
			<u>58,470,828</u>	-	<u>11,673,769</u>	<u>(4,900,000)</u>	-	<u>65,244,597</u>			-	-	

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(c) 长期股权投资减值准备

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
子公司				
—海南浮法	<u>282,201,492</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>282,201,492</u>

海南浮法决定在 2010 年进行清算，于 2009 年 12 月 31 日，本公司对持有的海南浮法长期股权投资计提减值准备 282,201,492 元。截至 2011 年 12 月 31 日止，海南浮法注销手续尚在办理中，详见附注四(1)。

(4) 营业收入和营业成本

	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	2,853,579,858	2,667,162,352
其他业务收入	752,995,839	660,438,852
	<u>3,606,575,697</u>	<u>3,327,601,204</u>
	2011 年度	2010 年度
主营业务成本	2,349,345,289	2,095,306,774
其他业务成本	740,940,511	648,655,376
	<u>3,090,285,800</u>	<u>2,743,962,150</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

(i) 按产品分析如下：

	2011 年度		2010 年度	
	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	1,759,429,042	1,533,328,155	1,646,836,672	1,448,841,413
浮法玻璃	1,094,150,816	816,017,134	1,020,325,680	646,465,361
	<u>2,853,579,858</u>	<u>2,349,345,289</u>	<u>2,667,162,352</u>	<u>2,095,306,774</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(4) 营业收入和营业成本(续)

(a) 主营业务收入和主营业务成本(续)

(ii) 主营业务收入按地区列示如下：

	2011 年度	2010 年度
国内	1,220,441,594	1,208,481,601
北美地区	731,431,792	742,050,246
亚太地区	901,706,472	716,630,505
	<u>2,853,579,858</u>	<u>2,667,162,352</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2011 年度		2010 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	<u>752,995,839</u>	<u>740,940,511</u>	<u>660,438,852</u>	<u>648,655,376</u>

(c) 本公司前五名客户的营业收入情况

本公司前五名客户营业收入的总额为 2,453,159,493 元(2010 年：2,142,765,202 元)，占本公司全部营业收入的比例为 68%(2010 年：64%)，具体情况如下：

	营业收入	占本公司全部营业收入的比例
第一名	809,210,580	22%
第二名	731,346,734	20%
第三名	350,776,111	10%
第四名	284,100,048	8%
第五名	277,726,020	8%
	<u>2,453,159,493</u>	<u>68%</u>

(5) 投资收益

	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益(a)	959,994,581	1,127,064,609
权益法核算的长期股权投资收益(b)	11,673,769	12,502,020
	<u>971,668,350</u>	<u>1,139,566,629</u>

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(5) 投资收益(续)

(a) 成本法核算的长期股权投资收益

投资收益占本公司利润总额 5%以上的被投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位列示如下：

	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
福耀长春	184,633,760	161,916,953	分红变化
上海福耀	169,969,973	140,593,077	分红变化
重庆配套	125,058,846	120,796,348	分红变化
福建万达	124,378,699	89,781,065	分红变化
北京福通	99,373,507	69,871,808	分红变化
福耀通辽	88,177,391	74,590,356	分红变化
巴士玻璃	77,457,978	82,810,875	分红变化
福耀香港	-	299,389,500	分红变化
	<u>869,050,154</u>	<u>1,039,749,982</u>	

(b) 按权益法核算的长期股权投资收益列示如下：

	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
宁波福耀	5,650,052	4,422,913	经营业绩上升
福耀零部件	4,169,554	3,771,072	经营业绩上升
特耐王包装	1,854,163	4,308,035	经营业绩下降
	<u>11,673,769</u>	<u>12,502,020</u>	

福耀玻璃工业集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公司财务报表附注(续)

(6) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2011 年度	2010 年度
净利润	1,001,892,322	1,309,507,557
加：资产减值准备的计提	900,000	20,748,998
固定资产折旧	133,477,942	124,516,242
无形资产摊销	12,934,490	13,334,384
长期待摊费用摊销	2,263,485	4,247,116
处置固定资产和无形资产的收益	(22,168,389)	(4,767,585)
财务费用	114,714,057	89,372,897
投资收益	(971,668,350)	(1,139,566,629)
递延所得税资产减少/(增加)	2,220,450	(8,609,456)
存货的减少/(增加)	19,711,330	(119,109,430)
经营性应收项目的增加	(197,848,360)	(507,283,998)
经营性应付项目的(减少)/增加	(221,035,722)	237,642,892
经营活动产生的现金流量净额	<u>(124,606,745)</u>	<u>20,032,988</u>

(b) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

	2011 年度	2010 年度
融资租入固定资产	<u>-</u>	<u>-</u>

(c) 现金及现金等价物净变动情况

	2011 年度	2010 年度
现金的年末余额	503,300,778	71,623,418
减：现金的年初余额	(71,623,418)	(49,319,050)
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<u>431,677,360</u>	<u>22,304,368</u>

福耀玻璃工业集团股份有限公司

管理层提供的补充资料

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 非经常性损益明细表

	2011 年度	2010 年度
计入当期损益的政府补助	32,992,407	12,640,906
非流动资产处置收益/(损失)	22,389,816	(14,687)
非同一控制下企业合并收益	-	10,222,955
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,843,693	(3,310,692)
交易性金融负债产生的公允价值变动损失	(706,169)	-
	<u>62,519,747</u>	<u>19,538,482</u>
所得税影响额	(15,205,239)	867,707
少数股东权益影响额(税后)	-	-
	<u>47,314,508</u>	<u>20,406,189</u>

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

二 净资产收益率及每股收益

	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	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	26.34%	35.58%	0.76	0.89	0.76	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.52%	35.17%	0.73	0.88	0.73	0.88

福耀玻璃工业集团股份有限公司

管理层提供的补充资料

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

		2011 年	2010 年	差异变动金额及幅度	
		12 月 31 日	12 月 31 日	金额	%
货币资金	注释 1	845,083,167	159,722,045	685,361,122	429%
应收票据	注释 2	546,463,188	192,635,983	353,827,205	184%
应收利息	注释 3	677,590	-	677,590	100%
长期应收款	注释 4	24,452,370	12,752,408	11,699,962	92%
固定资产	注释 5	5,881,226,188	5,182,569,846	698,656,342	13%
在建工程	注释 6	513,891,220	744,449,813	(230,558,593)	-31%
递延所得税资产	注释 7	68,271,180	51,957,839	16,313,341	31%
短期借款	注释 8	2,026,254,546	1,094,987,188	931,267,358	85%
交易性金融负债	注释 9	706,169	-	706,169	100%
应付票据	注释 10	195,542,194	699,735,536	(504,193,342)	-72%
应交税费	注释 11	101,668,809	41,230,350	60,438,459	147%
应付利息	注释 12	21,217,934	1,825,796	19,392,138	1062%
其他应付款	注释 13	533,636,079	351,004,108	182,631,971	52%
一年内到期的非流 动负债	注释 14	685,800,000	60,000,000	625,800,000	1043%
其他流动负债	注释 15	520,133,214	803,046,211	(282,912,997)	-35%
应付债券	注释 16	399,474,795	-	399,474,795	100%
递延所得税负债	注释 17	2,361,076	1,382,259	978,817	71%
外币报表折算差额	注释 18	47,934,352	29,319,194	18,615,158	63%
		2011 年	2010 年	差异变动金额及幅度	
				金额	%
营业收入	注释 19	9,689,410,198	8,508,037,837	1,181,372,361	14%
营业成本	注释 20	6,146,669,406	5,068,869,982	1,077,799,424	21%
营业税金及附加	注释 21	56,865,963	6,726,681	50,139,282	745%
财务费用-净额	注释 22	235,598,649	172,637,044	62,961,605	36%
资产减值损失	注释 23	10,326,434	633,209	9,693,225	1531%
公允价值变动损失	注释 24	706,169	-	706,169	100%
营业外收入	注释 25	77,292,751	39,309,586	37,983,165	97%

注释 1：货币资金增加主要是由于为支付到期短期融资券而储备资金所致。

注释 2：应收票据增加主要是由于汽车玻璃销售增长，整车厂客户多用票据结算所致。

注释 3：应收利息主要是由于北京福通预提短期借款保证金利息所致。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

管理层提供的补充资料

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)

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

注释 4： 长期应收款增加主要是因为代垫款项延迟收回转入所致。

注释 5： 固定资产增加主要是本公司为扩大产能而新购入机器设备及 2010 年新增重庆万盛浮法项目本年度转固所致。

注释 6： 在建工程减少主要是重庆万盛浮法项目转固所致。

注释 7： 递延所得税资产增加主要是由于资产减值准备及递延收益等可抵扣暂时性差异的增加所致。

注释 8： 短期借款增加主要是由于生产周转资金支付的增加而相应增加所致。

注释 9： 交易性金融负债增加主要是由于北京福通远期购汇产生的未实现损失所致。

注释 10： 应付票据减少主要是由于应付票据到期承兑所致。

注释 11： 应交税费增加主要是本期所得税税率不同程度的上升所致。

注释 12： 应付利息增加主要是因为发行中期票据、银行借款增加及利率提升所致。

注释 13： 其他应付款增加主要是由于重庆浮法验收转固项目的质保金增加所致。

注释 14： 一年内到期的非流动负债增加主要是长期借款即将到期转入所致。

注释 15： 其他流动负债减少主要是由于发行 5 亿元短期融资券并偿还 8 亿元短期融资券所致。

注释 16： 应付债券增加主要是由于本年发行 4 亿元中期票据所致。

注释 17： 递延所得税负债增长主要是由于北美配套的固定资产折旧产生时间性差异所致。

注释 18： 外币报表折算差额增加主要是由于外币汇率变动所致。

注释 19： 营业收入增长主要是汽车玻璃销售增长所致。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

管理层提供的补充资料

2011 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)

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

注释 20：营业成本的增加是因为汽车玻璃销售的增长及其品种结构变动所致。

注释 21：营业税金及附加上升主要是由于自 2010 年 12 月开始征收城市维护建设税及教育费附加所致。

注释 22：财务费用-净额上升主要是由于本期新增借款及通过发行中期票据进行多渠道融资增加利息支出所致。

注释 23：资产减值损失上升主要是由于福耀通辽及福耀双辽计提存货跌价准备所致。

注释 24：公允价值变动损失主要是由于北京福通远期购汇产生的损失所致。

注释 25：营业外收入上升主要是由于本报告期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款及与收益相关的政府补助所致。