

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	9
七、财务会计报告（未经审计）.....	14
八、备查文件目录.....	76

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈跃丹	林真
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	linzhen@fuyaogroup.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	9,716,079,238	9,051,301,689	7.34
所有者权益(或股东权益)	4,922,220,658	4,386,482,854	12.21
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	2.46	2.19	12.33
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	988,824,773	257,432,409	284.11
利润总额	998,125,488	282,219,696	253.67
归属于上市公司股东的净利润	876,523,583	221,269,549	296.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	868,042,461	193,473,178	348.66
基本每股收益(元)	0.44	0.11	300
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.43	0.10	330
稀释每股收益(元)	0.44	0.11	300
加权平均净资产收益率(%)	18.17	6.55	增加 11.62 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,015,462,289	975,755,132	4.07
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.51	0.49	4.08

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,167,537
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	689,442
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	6,195,821
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,085
所得税影响额	-819,593
合计	8,481,122

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				146,207 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	22.49	450,489,732	0	0	无
福建省耀华工业村开发有限公司	境内非国有法人	11.99	240,089,084	0	240,089,084	无
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	未知	2.39	47,784,799	47,784,799	0	未知
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	2.08	41,599,980	0	0	未知
全国社保基金—零三组合	未知	2.08	41,589,972	41,589,972	0	未知
福建省外贸汽车维修厂	未知	1.55	31,000,000	0	0	未知
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	未知	0.88	17,643,247	8,002,402	0	未知
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	未知	0.82	16,435,564	873,860	0	未知
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	未知	0.82	16,382,602	1,455,970	0	未知
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.80	16,000,000	-17,500,000	0	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	450,489,732		人民币普通股	450,489,732		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	47,784,799		人民币普通股	47,784,799		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	41,599,980		人民币普通股	41,599,980		
全国社保基金—零三组合	41,589,972		人民币普通股	41,589,972		
福建省外贸汽车维修厂	31,000,000		人民币普通股	31,000,000		
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	17,643,247		人民币普通股	17,643,247		
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	16,435,564		人民币普通股	16,435,564		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	16,382,602		人民币普通股	16,382,602		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	16,000,000		人民币普通股	16,000,000		

左敏	15,357,848	人民币普通股	15,357,848
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合属博时基金管理有限公司。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司之实际控制人为同一家庭成员；中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合属博时基金管理有限公司。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	福建省耀华工业村开发有限公司	240,089,084			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。
			2011 年 4 月 20 日	100,149,317	
			2012 年 4 月 20 日	100,149,317	
			2013 年 4 月 20 日	39,790,450	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 公司主营业务及其经营状况

1、报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司在外部经营环境依然存在诸多不确定因素、竞争状态进一步加剧的情况下，在董事局年初制定的策略指导下，坚定信心，保持清醒，迎接挑战，经过管理层和全体员工的一致努力，取得了公司自设立以来同期可比最好的经营业绩。报告期内，实现营业收入 388,800.37 万元，比去年同期增长了 52.68%。实现净利润 87,652.36 万元，同比增长 296.13%。

报告期内，公司在战略上做适时调整，管理上实施有效手段：

(1)、落实福清三线浮法技改升级，尽快形成内部供应能力；

公司对原 2008 年放水停产的福清三线建筑级浮法玻璃生产线，自 2009 年 10 月启动了技术升级改造，报告期内，公司合理安排、精心施建，于 2010 年 6 月底已投产出玻璃，比原计划提早 2 个月，预计 8 月份可产出汽车级优质浮法玻璃。形成内部供应能力，缓解向外采购压力，同时降低成本。

(2)、实施稳健的财务政策，财务基础更加稳固可靠；

报告期内，社会资金供应偏紧，公司继续实施内敛型的技改投资政策，并积极抓回款压占用，进一步提高资金使用效率，减低资金使用成本；上半年存货周转天数比去年同期缩短 23 天，应收账款周转天数比去年同期加快了 5.60 天，资产负债率从上年末的 51.54% 下降至报告期末的 49.34%，公司的财务基础更加稳固可靠。

(3)、扎实进行市场营销，各块业务收入全面增长；

报告期内，公司继续加大提供对市场拓展的资源保障，加强营销队伍建设，加快品种开发速度，抓紧配送交付安排，提高产品服务质量，全力保证各块业务收入全面增长。2010 年上半年，实现主营业务收入 381,062.60 万元，同比增长 52.81%；按产品类别分，其中汽车玻璃实现收入同比增长 62.62%，浮法玻璃实现收入同比增长 14.23%；按区域分，其中北美地区实现收入同比增长 20.15%，亚太地区实现收入同比增长 56.57%，国内实现收入同比增长 57.38%。

(4)、持续研发创新，践行节能降耗环保理念，倡导从降成本要效益；

公司持续进行研发创新，以不断地增强自主创新能力来进一步强化公司在国内外市场的竞争力，报告期内共计申报了 20 项专利，同比增长 66.67%，共计得到 21 项授权，同比增长 425%；2010 年 7 月被国家知识产权局确定 147 家第二批全国企事业知识产权示范创建单位；同时公司采取各项措施，进行工艺改进、节能改造、技术革新，践行节能降耗环保理念，倡导从降成本要效益，报告期成本费用率为 74.81%，比去年同期下降 6.90 个百分点，取得良好企业效益和社会效益。

(二) 公司主营业务及其经营状况

(1)、公司主营业务经营情况的说明

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

(2)、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
汽车玻璃	3,436,063,718	2,203,812,949	35.86	62.62	64.17	减少 0.61 个百分点
浮法玻璃	877,801,559	580,734,408	33.84	14.23	-1.41	增加 10.49 个百分点
其他	87,009,830	58,033,372				
减：集团内部抵消	-590,249,149	-590,249,149				

合计	3,810,625,958	2,252,331,580	40.89	52.81	46.79	增加 2.42 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(%)
北美地区	356,881,647	20.15
亚太地区	636,700,154	56.57
国内	2,817,044,157	57.38
合计	3,810,625,958	52.81

(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	408,206,810	占采购总额比重	17%
前五名销售客户销售金额合计	639,615,178	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	86,507,254	0.89	139,130,176	1.54
应收票据	175,041,585	1.80	65,939,229	0.73
预付款项	203,797,831	2.10	128,201,978	1.42
存货	1,590,997,525	16.37	1,272,472,482	14.06
长期股权投资	69,238,668	0.71	103,855,441	1.15
短期借款	701,924,470	7.22	229,668,513	2.54
应付票据	705,582,862	7.26	476,344,402	5.26
预收款项	15,997,806	0.16	29,854,879	0.33
应交税费	89,398,675	0.92	63,790,869	0.70
一年内到期的非流动负债	80,000,000	0.82	50,000,000	0.55
长期借款	980,000,000	10.09	1,741,000,000	19.23
其他非流动负债	18,478,600	0.19	8,478,600	0.09

- a、货币资金减少主要是偿还银行借款所致。
- b、应收票据增加主要是由于客户用银行承兑汇票还款而增加的库存票据。
- c、预付款项增加主要是因为销售增长，而相应增加的原辅材料采购预付款项。
- d、存货增加主要是因为销售增长，原辅材料储备及产成品相应增长所致。
- e、长期股权投资的减少主要是于 2010 年完成股权转让后，瀚德密封由合营公司变为本公司之全资子公司。
- f、短期借款增加是由于销售增加而增加的流动资金借款。
- g、应付票据增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加，开立国内信用证、承兑汇票所致。
- h、预收账款减少主要是因为原来预收款项因实现销售而结转营业收入所致。
- i、应交税费增加主要是因本公司及所属子公司利润增长、企业所得税税率增加而导致企业所得税增加。

- j、一年内到期的非流动负债增加是长期借款即将到期转入。
 k、长期借款减少主要是因为偿还到期的银行借款所致。
 l、其他非流动负债增加主要是福清浮法收到三线项目技术升级改造补助款。

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

	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
营业收入	3,888,003,668	2,546,568,229	1,341,435,439	52.68%
营业成本	2,277,677,513	1,564,708,738	712,968,775	45.57%
销售费用	278,589,989	179,442,581	99,147,408	55.25%
财务费用	94,064,932	113,527,456	-19,462,524	-17.14%
资产减值损失	-231,685	214,992,064	-215,223,749	-100.11%
投资收益	9,359,450	6,558,688	2,800,762	42.70%
营业外收入	12,034,222	25,797,824	-13,763,602	-53.35%
所得税费用	121,601,905	60,950,147	60,651,758	99.51%

- a、营业收入增长主要是汽车玻璃销售增长所致。
 b、营业成本增长主要是汽车玻璃销售增长所致。
 c、销售费用增长主要是因为销售收入增长所致。
 d、财务费用减少主要是因为偿还银行借款，优化债务结构，以及通过发行短期融资券降低融资成本所致。
 e、资产减值损失减少是因为去年同期，福耀海南浮法生产线资产出让而计提的资产减值准备 21,499.21 万元所致。
 f、投资收益增加主要是合营企业本报告期实现的利润较去年同期增长所致。
 g、营业外收入减少主要是去年同期子公司美国绿榕收到反倾销退税 184.42 万美元，折合人民币 1,260.16 万元所致。
 h、所得税费用增加主要是本公司部分所属子公司从税收减免期过渡到正常纳税期，以及本公司及所属子公司利润较去年同期增长所致。

(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	4,246,557,902
现金流出小计	3,231,095,613
经营活动产生的现金流量净额	1,015,462,289
二、投资活动产生的现金流量	
现金流入小计	8,597,530
现金流出小计	428,742,180
投资活动产生的现金流量净额	-420,144,650
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	836,018,877
现金流出小计	1,485,026,149
筹资活动产生的现金流量净额	-649,007,272
四、现金净增加额	-53,689,633

- a、经营活动产生的现金流量净额为 101,546.23 万元，主要是加快货款回笼所致；
- b、投资活动产生的现金流量净额为-42,014.47 万元，主要是本报告期福清浮法三线技改以及其他新增项目投入所致；
- c、筹资活动产生的现金流量净额为-64,900.73 万元，主要是本报告期归还银行贷款 25,874.40 万元以及分红配息 34,050.77 万元。

3、公司在经营中出现的问题与困难

报告期公司在经营中面临的困难与问题主要有：

- (1)、生产汽车玻璃用的优质浮法玻璃材料用量不断上升，内供缺口较大，外购成本上涨。
- (2)、上半年，我国汽车产量 892.73 万辆，同比增长 48.84%，总体保持高速增长势头，但增速逐月减缓。
- (3)、社会资金供给趋紧，资金成本将上升。

针对上述困难与问题，公司采取如下对策，使影响降到最低：

(1)、福清三线浮法升级改造已按年初计划进度顺利完成，预计 2010 年 8 月可生产汽车级优质浮法玻璃，用于内部供应，缓解外购压力，并降低成本。

(2)、2010 年 7 月 13 日发布股权收购公告，拟收购重庆万盛浮法玻璃有限公司的股权，通过本次交易，使公司能够快速实现汽车级浮法玻璃的生产能力，缓解公司汽车级浮法玻璃外部采购的压力，节省物流和包装费用，完善公司战略总体布局，更好地促进公司汽车玻璃这一主业的发展，提升公司的竞争力，促进公司长期、持续、稳定发展。

(3)、进一步加强市场营销，国际、国内两条腿迈步，整车配套和维修零售同时抓紧。

(4)、加快货款回笼，保证资金流量安全；同时公司拟在 2010 年下半年继续向中国银行间市场交易商协会申请续发不超过 13 亿元人民币的 2009 年已发行的即将到期短期融资券，降低资金成本。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币			
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京汽车玻璃项目	508,588,400	99%	72,143,319
广州汽车玻璃项目	600,000,000	98%	65,532,369
福清三线浮法项目	200,300,000	90%	0
合计	1,308,888,400	/	/

(1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

(2)福清浮法三线于 2010 年 6 月底点火投产，本报告期未产生相应收益。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成经营计划情况

公司原计划 2010 年实现营业收入 694,107.45 万元，成本费用率控制在 74.87%以内。2010 年 1-6 月，公司实现营业收入 388,800.37 万元，较去年同期增长了 52.68%，完成计划的 56.01%。本报告期成本费用率为 74.81%，比去年同期下降 6.90 个百分点，较计划降低 0.06 个百分点。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及中国证监会规定和要求，不断完善公司治理结构，规范运作，进一步建立健全各项规章制度，修订了《公司章程》，制定了《福耀玻璃工业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《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》、《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》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所

持本公司股份及其变动管理办法》。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2009 年度利润分配方案已经 2010 年 3 月 31 日召开的公司 2009 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 2009 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,118,029,200 元，以母公司实现的净利润 340,042,515 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 34,004,252 元，加上母公司上年结转未分配利润 34,970,011 元，母公司实际可分配利润为 341,008,274 元。公司 2009 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 1.70 元（含税），合计分红 340,507,676 元，余额 500,598 元予以结转并留待以后年度分配。《公司 2009 年利润分配实施公告》刊登于 2010 年 4 月 15 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 2010 年 4 月 20 日，除息日为 2010 年 4 月 21 日，现金红利发放日为 2010 年 4 月 29 日。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

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 2009 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 1.70 元（含税），合计分红 340,507,676 元。现金红利发放日为 2010 年 4 月 29 日。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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		43,904,183	100	发票日后 30 天		
福耀（福建）汽车配件有限公司	合营公司	购买商品	采购原材料	成本加成价		14,188,911	100	发票日后 90 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		12,490,676	100	发票日后 90 天		

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	-2,414,917	9,341,251		
合计		-2,414,917	9,341,251		

3、其他重大关联交易

本公司向控股股东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。

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
福建省耀华工业村开发有限公司	福耀玻璃工业村开发有限公司	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	6,300,743.88	2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日				是	控股股东

本公司向控股股东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。

2、担保情况

单位：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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	50,000,000
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）	50,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.02
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、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司持股 5% 以上股东福建省耀华工业村开发有限公司的股改承诺事项及履行情况：</p> <p>福建省耀华工业村开发有限公司承诺：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。</p>	<p>履行承诺。根据经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的公司 2007、2008 年度财务报告，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（因公司 2008 年度派发股票股利，导致发行在外的普通股股数增加一倍，故按调整后的股数重新计算 2007 年度每股收益），触发了股权分置改革的追送条件。2009 年 4 月，福建省耀华工业村开发有限公司履行股权分置改革的追送股份承诺，向追加执行对价股权登记日在册的公司无限售条件流通股股东追送股份 77,136,822 股。根据股权分置改革的承诺，福建省耀华工业村开发有限公司将于 2011 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份数量 100,149,317 股；于 2012 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份数量 100,149,317 股于 2013 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份数量 39,790,450 股。</p>

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
2009 年度报告摘要	《中国证券报》D021-D022 版、《上海证券报》B39-B40 版、《证券时报》B7-B8 版	2010 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第十二次会议决议公告	《中国证券报》D022 版、《上海证券报》B39 版、《证券时报》B8 版	2010 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》D022 版、《上海证券报》B39 版、《证券时报》B8 版	2010 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2009 年度股东大会的公告	《中国证券报》D022 版、《上海证券报》B39 版、《证券时报》B8 版	2010 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
关于修改公司章程的议案	《中国证券报》D022 版、《上海证券报》B39 版、《证券时报》B8 版	2010 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》B40 版、《证券时报》D40 版	2010 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一季度业绩预告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》B40 版、《证券时报》D40 版	2010 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
关于第三大股东所持股份减持的公告	《中国证券报》C012 版、《上海证券报》22 版、《证券时报》B13 版	2010 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《中国证券报》C012 版、《上海证券报》22 版、《证券时报》B13 版	2010 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
2010 第一季度报告	《中国证券报》D008 版、《上海证券报》B49 版、《证券时报》D21 版	2010 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第十三次会议决议公告	《中国证券报》D008 版、《上海证券报》B49 版、《证券时报》D21 版	2010 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
2009 年利润分配实施公告	《中国证券报》D008 版、《上海证券报》B49 版、《证券时报》D21 版	2010 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》D008 版、《上海证券报》B49 版、《证券时报》D21 版	2010 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》D008 版、《上海证券报》B49 版、《证券时报》D21 版	2010 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
福耀玻璃工业集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》D20 版、《证券时报》D8 版	2010 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注六（1）	86,507,254	139,130,176
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	附注六（2）	175,041,585	65,939,229
应收账款	附注六（3）	1,273,526,847	1,169,765,926
预付款项	附注六（5）	203,797,831	128,201,978
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注六（4）	96,139,097	90,277,579
买入返售金融资产			
存货	附注六（6）	1,590,997,525	1,272,472,482
一年内到期的非流动资产		12,611,354	8,266,390
其他流动资产			
流动资产合计		3,438,621,493	2,874,053,760
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		25,757,264	25,279,074
长期股权投资	附注六（7）、（8）	69,238,668	103,855,441
投资性房地产			
固定资产	附注六（9）	5,146,220,001	4,919,231,181
在建工程	附注六（10）	375,085,927	450,012,186
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注六（11）	457,099,503	480,294,533
开发支出			
商誉	附注六（12）	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	附注六（13）	86,344,617	85,414,182
递延所得税资产	附注六（14）	43,033,439	38,483,006
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,277,457,745	6,177,247,929
资产总计		9,716,079,238	9,051,301,689
流动负债：			

短期借款	附注六（16）	701,924,470	229,668,513
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	附注六（17）	705,582,862	476,344,402
应付账款	附注六（18）	483,246,968	398,190,634
预收款项	附注六（19）	15,997,806	29,854,879
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注六（20）	124,687,602	131,239,770
应交税费	附注六（21）	89,398,675	63,790,869
应付利息	附注六（22）	2,144,977	2,769,651
应付股利			
其他应付款	附注六（23）	261,241,926	226,453,295
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	附注六（24）	80,000,000	50,000,000
其他流动负债	附注六（25）	1,331,154,694	1,307,028,222
流动负债合计		3,795,379,980	2,915,340,235
非流动负债：			
长期借款	附注六（26）	980,000,000	1,741,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	附注六（27）	18,478,600	8,478,600
非流动负债合计		998,478,600	1,749,478,600
负债合计		4,793,858,580	4,664,818,835
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注六（28）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	附注六（29）	199,326,198	199,326,198
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注六（30）	440,485,348	440,485,348
一般风险准备			
未分配利润	附注六（31）	2,259,180,440	1,723,164,533
外币报表折算差额		20,242,340	20,520,443
归属于母公司所有者权益合计		4,922,220,658	4,386,482,854
少数股东权益			
所有者权益合计		4,922,220,658	4,386,482,854
负债和所有者权益总计		9,716,079,238	9,051,301,689

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		27,110,871	49,319,050
交易性金融资产			
应收票据		57,142,864	13,736,034
应收账款	附注十二(1)	415,283,334	495,276,890
预付款项		25,464,453	13,364,324
应收利息			
应收股利		437,119,845	842,779,033
其他应收款	附注十二(2)	2,014,870,010	1,326,342,729
存货		401,712,070	348,927,633
一年内到期的非流动资产		1,214,297	24,030
其他流动资产			
流动资产合计		3,379,917,744	3,089,769,723
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十二(3)	2,167,024,069	2,133,123,767
投资性房地产			
固定资产		1,337,271,550	1,128,050,091
在建工程		27,994,686	113,384,322
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		102,489,912	108,373,966
开发支出			
商誉		48,490,007	48,490,007
长期待摊费用		4,030,604	8,255,326
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,687,300,828	3,539,677,479
资产总计		7,067,218,572	6,629,447,202
流动负债:			
短期借款		297,524,470	136,316,513
交易性金融负债			
应付票据		434,498,636	305,580,979
应付账款		218,061,195	482,008,198
预收款项		78,987,542	26,326,690
应付职工薪酬		42,985,164	40,722,440
应交税费		-38,928,396	-19,436,201
应付利息		1,959,780	1,814,267
应付股利			
其他应付款		332,632,438	170,781,054

一年内到期的非流动负债		60,000,000	50,000,000
其他流动负债		1,331,154,694	1,307,028,222
流动负债合计		2,758,875,523	2,501,142,162
非流动负债：			
长期借款		730,000,000	1,151,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,478,600	8,478,600
非流动负债合计		748,478,600	1,159,478,600
负债合计		3,507,354,123	3,660,620,762
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积		184,346,486	184,346,486
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		440,485,348	440,485,348
一般风险准备			
未分配利润		932,046,283	341,008,274
所有者权益（或股东权益）合计		3,559,864,449	2,968,826,440
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,067,218,572	6,629,447,202

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,888,003,668	2,546,568,229
其中:营业收入	附注六(32)	3,888,003,668	2,546,568,229
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,908,538,345	2,295,694,508
其中:营业成本	附注六(32)	2,277,677,513	1,564,708,738
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注六(33)	1,925,389	1,028,121
销售费用		278,589,989	179,442,581
管理费用		256,512,207	221,995,548
财务费用	附注六(34)	94,064,932	113,527,456
资产减值损失	附注六(36)	-231,685	214,992,064
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	附注六(35)	9,359,450	6,558,688
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,359,450	6,558,688
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		988,824,773	257,432,409
加:营业外收入	附注六(37)	12,034,222	25,797,824
减:营业外支出	附注六(38)	2,733,507	1,010,537
其中:非流动资产处置损失		940,032	544,365
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		998,125,488	282,219,696
减:所得税费用	附注六(39)	121,601,905	60,950,147
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		876,523,583	221,269,549
归属于母公司所有者的净利润		876,523,583	221,269,549
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	附注六(40)	0.44	0.11
(二)稀释每股收益	附注六(40)	0.44	0.11
七、其他综合收益	附注六(41)	-278,103	-37,478
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		876,245,480	221,232,071
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:曹德旺

主管会计工作负责人:陈向明

会计机构负责人:陈雪玉

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十二(4)	1,542,654,539	1,147,551,365
减:营业成本	附注十二(4)	1,247,810,222	965,902,461
营业税金及附加		6,211	43
销售费用		44,653,015	38,443,833
管理费用		90,301,072	85,492,703
财务费用		62,003,852	74,400,428
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	附注十二(5)	834,728,233	363,919,858
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,053,124	5,884,428
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		932,608,400	347,231,755
加:营业外收入		304,802	2,734,127
减:营业外支出		1,367,517	540,597
其中:非流动资产处置损失		36,517	249,059
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		931,545,685	349,425,285
减:所得税费用			102,897
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		931,545,685	349,322,388
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:曹德旺

主管会计工作负责人:陈向明

会计机构负责人:陈雪玉

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,204,357,823	2,653,014,284
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		34,273,426	50,659,020
收到其他与经营活动有关的现金	附注六(42)	7,926,653	29,806,224
经营活动现金流入小计		4,246,557,902	2,733,479,528
购买商品、接受劳务支付的现金		2,536,956,274	1,381,007,579
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		301,860,996	158,641,341
支付的各项税费		338,101,528	188,166,605
支付其他与经营活动有关的现金	附注六(42)	54,176,815	29,908,871
经营活动现金流出小计		3,231,095,613	1,757,724,396
经营活动产生的现金流量净额	附注六(43)	1,015,462,289	975,755,132
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			6,860,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,597,530	271,555,298
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,597,530	278,415,298
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		389,487,212	258,636,102
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39,254,968	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		428,742,180	258,636,102
投资活动产生的现金流量净额		-420,144,650	19,779,196
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		836,018,877	3,845,977,127
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		836,018,877	3,845,977,127
偿还债务支付的现金		1,094,762,919	4,637,717,723
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,263,230	130,297,430
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			
筹资活动现金流出小计		1,485,026,149	4,768,015,153
筹资活动产生的现金流量净额		-649,007,272	-922,038,026
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		-53,689,633	73,496,302
加：期初现金及现金等价物余额		139,130,176	142,888,010
六、期末现金及现金等价物余额		85,440,543	216,384,312

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司现金流量表

2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,778,755,575	1,291,812,574
收到的税费返还		25,869,100	50,629,272
收到其他与经营活动有关的现金		10,550	2,568,714
经营活动现金流入小计		1,804,635,225	1,345,010,560
购买商品、接受劳务支付的现金		1,380,419,454	925,112,101
支付给职工以及为职工支付的现金		46,544,617	12,630,897
支付的各项税费		4,382,560	2,109,104
支付其他与经营活动有关的现金		893,324,530	274,127,562
经营活动现金流出小计		2,324,671,161	1,213,979,664
经营活动产生的现金流量净额	附注十二（6）	-520,035,936	131,030,896
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,307,924,652	6,860,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		257,735	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,308,182,387	6,860,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,312,260	16,178,857
投资支付的现金			45,110,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,847,178	
支付其他与投资活动有关的现金			83,646
投资活动现金流出小计		199,159,438	61,372,503
投资活动产生的现金流量净额		1,109,022,949	-54,512,503
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		343,376,157	2,938,977,126
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		343,376,157	2,938,977,126
偿还债务支付的现金		593,168,200	2,826,818,126
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		361,403,149	79,856,487
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		954,571,349	2,906,674,613
筹资活动产生的现金流量净额		-611,195,192	32,302,513
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		-22,208,179	108,820,906
加：期初现金及现金等价物余额		49,319,050	36,015,574
六、期末现金及现金等价物余额		27,110,871	144,836,480

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

合并所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,002,986,332	199,326,198			440,485,348		1,723,164,533	20,520,443		4,386,482,854
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,002,986,332	199,326,198			440,485,348		1,723,164,533	20,520,443		4,386,482,854
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							536,015,907	-278,103		535,737,804
(一)净利润							876,523,583			876,523,583
(二)其他综合收益								-278,103		-278,103
上述(一)和(二)小计							876,523,583	-278,103		876,245,480
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-340,507,676			-340,507,676
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-340,507,676			-340,507,676
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	2,002,986,332	199,326,198			440,485,348		2,259,180,440	20,242,340		4,922,220,658

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,002,986,332	199,326,198			406,481,096		639,139,585	21,583,301		3,269,516,512
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,002,986,332	199,326,198			406,481,096		639,139,585	21,583,301		3,269,516,512
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							221,269,549	-37,478		221,232,071
(一)净利润							221,269,549			221,269,549
(二)其他综合收益								-37,478		-37,478
上述(一)和(二)小计							221,269,549	-37,478		221,232,071
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	2,002,986,332	199,326,198			406,481,096		860,409,134	21,545,823		3,490,748,583

法定代表人:曹德旺

主管会计工作负责人:陈向明

会计机构负责人:陈雪玉

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,002,986,332	184,346,486			440,485,348		341,008,274	2,968,826,440
加:会计政策 变更								
前期差 错更正								
其他								
二、本年初余额	2,002,986,332	184,346,486			440,485,348		341,008,274	2,968,826,440
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)							591,038,009	591,038,009
(一) 净利润							931,545,685	931,545,685
(二) 其他综合收 益								
上述(一)和(二) 小计							931,545,685	931,545,685
(三) 所有者投入 和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所 有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-340,507,676	-340,507,676
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准 备								
3. 对所有者(或股 东)的分配							-340,507,676	-340,507,676
4. 其他								
(五) 所有者权益 内部结转								
1. 资本公积转增资 本(或股本)								
2. 盈余公积转增资 本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏 损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(7) 非同一控制下 的控股合并调整	2,002,986,332	184,346,486			440,485,348		932,046,283	3,559,864,449
四、本期期末余额	2,002,986,332	184,346,486			440,485,348		341,008,274	2,968,826,440

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,002,986,332	184,346,486			406,481,096		34,970,011	2,628,783,925
加:会计政策 变更								
前期差 错更正								
其他								
二、本年初余额	2,002,986,332	184,346,486			406,481,096		34,970,011	2,628,783,925
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)							349,322,388	349,322,388
(一)净利润							349,322,388	349,322,388
(二)其他综合收 益								
上述(一)和(二) 小计							349,322,388	349,322,388
(三)所有者投入 和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所 有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准 备								
3.对所有者(或股 东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益 内部结转								
1.资本公积转增资 本(或股本)								
2.盈余公积转增资 本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏 损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(7)非同一控制下 的控股合并调整								
四、本期期末余额	2,002,986,332	184,346,486			406,481,096		384,292,399	2,978,106,313

法定代表人: 曹德旺

主管会计工作负责人: 陈向明

会计机构负责人: 陈雪玉

(二) 公司概况

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1991 年改制,1992 年 6 月 21 日在中华人民共和国(以下简称“中国”)福建省福清市注册成立的股份有限公司。本公司境内发行的人民币普通股 A 股(以下简称“A 股”)于 1993 年在上海证券交易所上市。

截至 2010 年 6 月 30 日止,本公司总股本为 2,002,986,332 元。本公司的股东及其持股数详见附注六(28)。

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

本财务报表由本公司董事会于 2010 年 8 月 9 日批准报出。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 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 2009 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 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 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。

(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计入企业合并成本。

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

(7) 计量属性

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

(8) 现金及现金等价物

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

(9) 外币折算**(a) 外币交易**

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。境外经营的现金流量项目，采用现金流量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。

(10) 金融工具**(a) 金融资产****(i) 金融资产**

本集团金融资产为应收款项。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

应收款项按公允价值在资产负债表内确认。应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项应收款项发生减值的，计提减值准备。

应收款项发生减值时，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应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(iv) 金融资产的终止确认与转移

应收款项满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该应收款项现金流量的合同权利终止；(2)该应收款项已转移，且本集团将应收款项所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该应收款项已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留应收款项所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该应收款项控制。

应收款项终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

应付款项包括应付账款、其他应付款等。

应付款项是本集团在日常经营活动中采购商品、接受劳务等应支付的款项。应付款项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。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为非流动负债。

借款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。借款期限在一年以下(含一年)的借款为短期借款；借款期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的借款列示为一年内到期的非流动负债，其余借款列示为长期借款。

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

(c) 金融工具的公允价值确定

应收款项、应付款项和借款，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括现金流量折现法等。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。

对于单项金额重大(所谓重大，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)及虽不重大但存在风险的应收款项，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，根据其

预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

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，根据以前年度与之相同或相类似的、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。

信用风险特征组合的确定依据：以应收款项的账龄为基础确定。

根据信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下：

账龄	其他条件	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	无	0%	0%
	一年内没有发生新业务且没有有		
一年以上	效询证函确认	100%	100%

本集团向金融机构附有追索权转让/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) 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

(13) 长期股权投资

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

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

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

(a) 初始投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。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。

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

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。

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(公司主要会计政策、会计估计和前期差错(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%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法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(公司主要会计政策、会计估计和前期差错(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(公司主要会计政策、会计估计和前期差错(20))。

(16) 借款费用

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

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

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

其他借款费用于发生时计入当期损益。

(17) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术和计算机软件等，以成本计量。

- (a) 土地使用权
土地使用权按合同规定的使用年限平均摊销。
- (b) 专有技术
专有技术按合同规定的使用年限平均摊销。
- (c) 计算机软件和其他无形资产
计算机软件和其他无形资产按受益年限平均摊销。
- (d) 定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
- (e) 研究与开发
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
 - 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
 - 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
- (f) 无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(公司主要会计政策、会计估计和前期差错(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。
- (19) 长期待摊费用
长期待摊费用包括模检具及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。自资产负债表日起一年内(含一年)摊销完毕的长期待摊费用列示为一年内到期的非流动资产。
- (20) 长期资产减值
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可回收金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
- (21) 职工薪酬
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。
于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
- (22) 股利分配

现金股利和股票股利于股东大会批准的当期，确认为负债或转为股本。

(23) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售产品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、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。产品交付后，购买方具有自行销售和使用产品的权利并承担毁损的风险，本集团不再对售出的产品实施有效控制。

(b) 利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

(24) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

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

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

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

(25) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(26) 经营租赁

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

(27) 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。

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

(a) 应收账款和其他应收款减值

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

(b) 存货减值

本集团管理层及时判断存货的可变现净值，以此来估计存货减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示该等存货未必可实现有关价值，则需要使用估计，对存货计提准备。若预期数字与原先估计数不同，有关差额则会影响存货账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(c) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

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

(d) 固定资产减值

本集团管理层于资产负债表日评估固定资产是否出现任何减值。可收回金额为固定资产预计未来产生的现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者，是按可以取得的最佳信息作出估计，以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置固定资产而获取的款项(应扣减处置成本)或持续使用该固定资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。如果重新估计的可收回金额高于本集团管理层原先的估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值损失。

(e) 商誉减值

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(合并财务报表项目注释(12))。

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帐的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(四) 税项:

1、税收优惠及批文

		适用所得税率	实际所得税率
本公司	(a),(b)	22%	-
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)	22%	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)	22%	22%
福耀玻璃(重庆)配件有限公司 (以下简称“福耀重庆”)	(c),(g)	25%	15%
福耀玻璃(重庆)有限公司 (以下简称“重庆配套”)	(c),(h)	25%	15%
福耀集团双辽有限公司 (以下简称“福耀双辽”)	(c),(i)	25%	-
福耀集团通辽有限公司 (以下简称“福耀通辽”)	(c),(j)	25%	15%
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),(k)	25%	12.50%
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司 (以下简称“工程玻璃”)	(a),(c),(l)	22%	11%
福耀集团(福建)机械制造有限公司 (以下简称“机械制造”)	(a),(c),(m)	22%	11%
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司 (以下简称“广州南沙”)	(c),(n)	25%	-
福耀(福建)玻璃包边有限公司 (以下简称“福耀包边”)	(a),(c),(o)	22%	11%

福耀(福建)巴士玻璃有限公司 (以下简称“巴士玻璃”)	(a),(c),(p)	22%	11%
福耀海南浮法玻璃有限公司 (以下简称“海南浮法”)	(a),(c),(q)	22%	-
海南文昌福耀硅砂有限公司 (以下简称“海南文昌”)	(a),(c),(r)	22%	11%
广州福耀玻璃有限公司 (以下简称“广州福耀”)	(c),(s)	25%	12.50%
上海福耀客车玻璃有限公司 (以下简称“上海客车”)	(c),(t)	25%	12.50%
福耀玻璃(湖北)有限公司 (以下简称“福耀湖北”)	(u)	25%	25%
福耀集团上海汽车饰件有限公司 (以下简称“上海外饰件”)	(v)	25%	-
福耀(长春)巴士玻璃有限公司 (以下简称“长春巴士”)	(a),(w)	22%	22%
融德投资有限公司 (以下简称“融德投资”)		16.50%	16.50%
淼鑫投资有限公司 (以下简称“淼鑫投资”)	(x)	16.50%	-
福辉贸易(香港)有限公司 (以下简称“香港福辉”)	(x)	16.50%	-
福耀(香港)有限公司 (以下简称“福耀香港”)		16.50%	-
Meadland Limited (以下简称“Meadland”)	(x)	16.50%	-
福耀集团(香港)有限公司 (以下简称“福耀集团香港”)		16.50%	16.50%
绿榕玻璃工业有限公司 (以下简称“美国绿榕”)		37.30%	-
福耀北美玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀北美”)	(x)	37.30%	-
福耀集团韩国株式会社 (以下简称“福耀韩国”)	(y)	11%	11%
福耀欧洲玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀欧洲”)		15%	15%
福耀日本株式会社 (以下简称“福耀日本”)		40%	40%

(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%，本年度适用的税率为 22%(2009 年：20%)。

(b) 本公司本报告期无应纳税所得额，因此无需缴纳企业所得税(2009 年：0%)。

(c) 本公司之境内子公司福建万达、上海福耀、福耀长春、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 22%。2008 年福建万达被评为福建省第二批高新技术企业，因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2009 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%。2010 年 5 月，上海福耀被评为上海市高新技术企业，自 2009 年度开始享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税。因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2009 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 22%缴纳企业所得税(2009 年：20%)。

(g) 福耀重庆的适用税率为 25%。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%(2009 年：15%)的税率征收企业所得税。2002 年为福耀重庆弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2009 年：15%)。

(h) 重庆配套的适用税率为 25%。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%(2009 年：15%)的税率征收企业所得税。2005 年为重庆配套弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2009 年：7.5%)。

(i) 福耀双辽的适用税率为 25%。福耀双辽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(2009 年：0%)。

(j) 福耀通辽的适用税率为 25%。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%(2008 年：15%)的税率征收企业所得税。2004 年为福耀通辽弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2009 年：15%)。

(k) 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(2009 年：0%)。

(l) 工程玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 22%。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 11%缴纳企业所得税(2009 年：0%)。

(m) 机械制造注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 22%。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 11%缴纳企业所得税(2009 年：10%)。

(n) 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(2008 年：0%)。

(o) 福耀包边注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 22%。福耀包边成立于 2006 年并当年盈利。经主管税务机关批准，本公司 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 11%缴纳企业所得税(2009 年：10%)。

(p) 巴士玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 22%。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 11%缴纳企业所得税(2009 年：10%)。

(q) 海南浮法注册于海南省经济特区，适用税率为 22%。海南浮法本报告期尚未弥补以前年度累计亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2009 年：0%)。

(r) 海南文昌注册于海南省经济特区，适用税率为 22%。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 11%缴纳企业所得税(2009 年：10%)。

(s) 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(2009 年：0%)。

(t) 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(2009 年：12.5%)。

(u) 福耀湖北适用税率为 25%。福耀湖北成立于 2007 年 11 月，于 2009 年盈利，因此本报告期按 25% 缴纳企业所得税 (2009 年：25%)。

(v) 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%。上海外饰件尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税 (2009 年：0%)。

(w) 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 22% 缴纳企业所得税 (2009 年：20%)。

(x) 淼鑫投资和福耀北美本报告期亏损，香港福耀、福耀香港和 Meadland 本报告期无应纳税所得额，因此本报告期无需缴纳企业所得税 (2009 年：除福耀香港为 16.5% 外其他 0%)。

(y) 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%。福耀韩国本报告期末应纳税所得额小于 200,000,000 韩元，因此本报告期按 11% 缴纳企业所得税 (2009 年：11%)。

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。根据财政部、国家税务总局财税 (2009) 88 号“关于进一步提高部分商品出口退税率的通知”精神，2009 年 6 月 1 日后的汽车玻璃的出口退税率由 11% 调整到 13%。

购买原材料、动力、运费及购建固定资产、在建工程等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海福耀	全资子公司	中国上海市	生产性企业	38,048,800 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	314,929,546		100	100	是			
福耀长春	全资子公司	中国吉林省	生产性企业	300,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	300,000,000		100	100	是			
福耀重庆	全资子公司	中国重庆市	生产性企业	80,000,000	汽车用玻璃制品的生产和销售	80,000,000		100	100	是			
重庆配套	全资子公司	中国重庆市	生产性企业	17,000,000 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	133,489,090		100	100	是			

福耀双辽	全资子公司	中国吉林省	生产性企业	40,028,000 美元	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	322,687,985		100	100	是			
福耀通辽	全资子公司	中国内蒙古	生产性企业	100,000,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	100,000,000		100	100	是			
北京福通	全资子公司	中国北京市	生产性企业	35,200,000 美元	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	276,939,318		100	100	是			
工程玻璃	全资子公司	中国福建省	生产性企业	40,000,000 美元	深加工工程玻璃和浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	331,086,680		100	100	是			
机械制造	全资子公司	中国福建省	生产性企业	34,000,000	汽车玻璃、建筑装饰玻璃的生产设备的制造与安装	34,000,000		100	100	是			
广州南沙	全资子公司	中国广东省	生产性企业	700,000 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	5,657,120		100	100	是			
福耀包边	全资子公司	中国福建省	生产性企业	10,000,000	生产玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品	10,000,000		100	100	是			
巴士玻璃	全资子公司	中国福建省	生产性企业	100,000,000	生产特种玻璃、无机非金属材料及制品	100,000,000		100	100	是			
海南浮法	全资子公司	中国海南省	生产性企业	48,500,000 美元	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	374,388,227		100	100	是			
广州福耀	全资子公司	中国广东省	生产性企业	50,000,000 美元	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃	386,220,352		100	100	是			
上海客车	全资子公司	中国上海市	生产性企业	10,000,000	生产特种玻璃	10,000,384		100	100	是			
福耀湖北	全资子公司	中国	生产	20,000,000 美元	汽车用玻璃制品的	137,631,447		100	100	是			

		湖北省	性企业		生产和销售								
上海外饰件	全资子公司	中国上海市	生产性企业	30,000,000 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	206,281,545	100	100	是				
融德投资	全资子公司	中国香港	商贸企业	100,000 港元	持有物业	106,810	100	100	是				
淼鑫投资	全资子公司	中国香港	商贸企业	36,000,000 港元	持有长期投资	38,171,101	100	100	是				
香港福辉	全资子公司	中国香港	商贸企业	100,000 港元	持有长期投资	107,000	100	100	是				
福耀香港	全资子公司	中国香港	商贸企业	21,000,000 美元	汽车用玻璃制品的销售	151,985,908	100	100	是				
Meadland	全资子公司	中国香港	商贸企业	8,200,000 美元	持有长期投资	68,710,659	100	100	是				
美国绿榕	全资子公司	美国	商贸企业	4,260,000 美元	汽车用玻璃制品的销售	35,501,607	100	100	是				
福耀北美	全资子公司	美国	商贸企业	8,000,000 美元	汽车用玻璃制品的销售	58,846,580	100	100	是				
福耀韩国	全资子公司	韩国	商贸企业	500,000,000 韩元	汽车用玻璃制品的销售	4,034,974	100	100	是				
福耀欧洲	全资子公司	德国	商贸企业	25,000 欧元	汽车玻璃物流服务	11,985,672	100	100	是				
福耀日本	全资子公司	日本	商贸企业	10,000,000 日元	汽车用玻璃制品的销售	642,130	100	100	是				
福耀集团香港	全资子公司	中国香港	商贸企业	1,000,000 美元	汽车用玻璃制品的销售	6,827,000	100	100	是				

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建万达	全资子公司	中国福建省	生产性企业	375,149,540	汽车用玻璃制品的生产和销售	375,149,540		100	100	是			
海南文昌	全资子公司	中国海南省	生产性企业	40,000,000	硅砂及其他矿产的开采与销售	40,000,000		100	100	是			
长春巴士	全资子公司	中国吉林省	生产性企业	4,850,000 美元	设计、生产汽车用玻璃密封件、车辆用安全玻璃、其它工业技术玻璃开发、生产、销售及售后服务	58,842,168		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

(1)、于本报告期,本公司独资组建福耀集团(香港)有限公司,注册资本1,000,000美元。截止2010年6月30日,注册资本已全部到位。

(2)、于2004年,本公司与卢森堡GDX AUTOMOTIVE S. A. R. L. 共同投资组建的金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司(以下简称“金德密封”)。本公司持有金德密封49%股权。于2009年,金德密封外方股东变更为Henniges Automotive Sealing Systems S. a. r. L., 同时金德密封更名为瀚德福耀玻璃密封件(长春)有限公司(以下简称“瀚德密封”)。根据2009年12月22日签署的瀚德密封董事会决议,本公司以293.25万美元收购瀚德密封股东HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. L. 持有的瀚德密封26%股份,本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司以281.75万美元收购瀚德密封股东HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. L. 持有的瀚德密封25%股份。于2010年,该股权转让完成,瀚德密封由合营公司变为本公司之全资子公司,同时更名为福耀(长春)巴士玻璃有限公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
福耀集团(香港)有限公司	22,685,693	15,938,445
福耀(长春)巴士玻璃有限公司	97,245,011	7,817,999

4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
福耀(长春)巴士玻璃有限公司	0	

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目		收入、费用及 现金流量项目
	2010年6月30日	2009年12月31日	
融德投资	1 港元 = 0.87239 人民币	1 港元 = 0.88048 人民币	交易发生日的即期汇率
淼鑫投资	1 港元 = 0.87239 人民币	1 港元 = 0.88048 人民币	交易发生日的即期汇率
香港福耀	1 港元 = 0.87239 人民币	1 港元 = 0.88048 人民币	交易发生日的即期汇率
福耀集团香港	1 美元 = 6.7909 人民币	-	交易发生日的即期汇率
福耀香港	1 美元 = 6.7909 人民币	1 美元 = 6.8282 人民币	交易发生日的即期汇率
Meadland	1 美元 = 6.7909 人民币	1 美元 = 6.8282 人民币	交易发生日的即期汇率
美国绿榕	1 美元 = 6.7909 人民币	1 美元 = 6.8282 人民币	交易发生日的即期汇率
福耀北美	1 美元 = 6.7909 人民币	1 美元 = 6.8282 人民币	交易发生日的即期汇率
福耀韩国	1 韩元 = 0.005522 人民币	1 韩元 = 0.005734 人民币	交易发生日的即期汇率
福耀欧洲	1 欧元 = 8.271 人民币	1 欧元 = 9.7971 人民币	交易发生日的即期汇率
福耀日本	1 日元 = 0.076686 人民币	1 日元 = 0.07378 人民币	交易发生日的即期汇率

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	137,794	/	/	138,605
人民币	/	/	29,018	/	/	42,461
美元	2,622	6.7909	17,808	2,101	6.8282	14,346
港元	25,892	0.87239	22,588	12,080	0.88048	10,636
日元	108,000	0.076686	8,282	108,000	0.07378	7,968
欧元	7,176	8.271	59,354	6,267	9.7971	61,398
韩元	134,728	0.005522	744	313,178	0.005734	1,796
银行存款:	/	/	85,302,749	/	/	138,991,571
人民币	/	/	39,430,928	/	/	51,222,377
美元	4,026,710	6.7909	27,344,985	9,586,608	6.8282	65,459,277
港元	425,024.08	0.87239	370,787			
日元	56,962,046	0.076686	4,368,191	92,358,507	0.07378	6,814,211
欧元	1,456,021	8.271	12,042,752	1,396,745	9.7971	13,684,050
韩元	316,027,892	0.005522	1,745,106	315,949,813	0.005734	1,811,656
其他货币资金:	/	/	1,066,711	/	/	
人民币	/	/	1,066,711	/	/	
合计	/	/	86,507,254	/	/	139,130,176

于 2010 年 6 月 30 日, 无定期存款质押给银行作为短期借款的担保(2009 年 12 月 31 日: 无)。

于 2010 年 6 月 30 日, 其他货币资金为信用证保证金(2009 年 12 月 31 日: 无)。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	26,462,670	13,223,060
银行承兑汇票	148,578,915	52,716,169
合计	175,041,585	65,939,229

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
重庆长安汽车股份有限公司	2010年5月12日	2010年11月11日	12,320,000	
重庆长安汽车股份有限公司	2010年3月18日	2010年9月7日	11,210,000	
重庆长安汽车股份有限公司	2010年6月18日	2010年12月7日	10,920,000	
山东润捷汽车销售服务有限公司	2010年4月22日	2010年7月22日	10,000,000	
福耀玻璃工业集团股份有限公司	2010年1月6日	2010年7月6日	10,000,000	
合计	/	/	54,450,000	/

于2010年6月30日，本集团不存在将应收票据质押给银行作为取得短期借款的担保(2009年12月31日：无)。

于2010年6月30日，本集团已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为1,124,017,775元，已贴现或已背书但尚未到期的商业承兑汇票为28,290,671元(2009年12月31日：银行承兑汇票754,521,701元，商业承兑汇票1,334,608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375,800,919元及商业承兑汇票20,000,000元(2009年12月31日：银行承兑汇票135,119,127元，商业承兑汇票：无)，相关内容详见附注六(17)。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款					53,412,962	5		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	1,276,922,297	100	3,395,450		1,119,998,749	95	3,645,785	
合计	1,276,922,297	/	3,395,450	/	1,173,411,711	/	3,645,785	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北美客户	货款	18,650	汇率变动	否
合计	/	18,650	/	/

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	46,915,156	一年以内	4
第二名	第三方	44,526,733	一年以内	3
第三名	第三方	41,201,230	一年以内	3
第四名	第三方	40,513,466	一年以内	3
第五名	第三方	37,660,260	一年以内	3
合计	/	210,816,845	/	16

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福耀汽配	合营公司	170,941	
合计	/	170,941	

(6) 应收账款账龄分析如下：

	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
一年以内	1,276,717,173	1,171,833,388
一到二年	191,570	1,269,025
二到三年	13,554	77,613
三年以上	-	231,685
	1,276,922,297	1,173,411,711

(7) 应收账款中包括以下外币余额：

	2010 年 6 月 30 日			2009 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	61,068,419	6.7909	414,709,527	51,223,752	6.8282	349,766,023
欧元	12,676,148	8.271	104,844,420	8,075,426	9.7971	79,115,756
日元	55,662,693	0.076686	4,268,549	54,690,513	0.073782	4,035,175
			523,822,496			432,916,954

(8) 于 2010 年 6 月 30 日,无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款(2009 年 12 月 31 日:无)。

(9) 于 2010 年 6 月 30 日,无终止确认的应收账款(2009 年:无)。

(10) 于 2010 年 6 月 30 日, 本集团 11,823,932 元应收账款 (2009 年 12 月 31 日: 无) 质押给银行作为取得短期借款的担保。

4、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	50,665,048	53			58,749,602	65		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	45,474,049	47			31,527,977	35		
合计	96,139,097	/		/	90,277,579	/		/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	固定资产受让方	50,665,048	一年以内	53
第二名	合营企业	9,568,063	一年以内	10
第三名	无形资产受让方	5,368,163	一年以内	6
第四名	供应商	4,564,646	一年以内	5
第五名	供应商	1,637,561	一年以内	2
合计	/	71,803,481	/	76

(4) 应收关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
特耐王包装	合营企业	9,568,063	10
福耀汽配	合营企业	89,726	
合计	/	9,657,789	10

(5) 其他应收款账龄分析如下:

	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
一年以内	85,115,341	75,111,504
一到二年	877,817	1,888,890

二到三年	320,182	5,355,939
三年以上	9,825,757	7,921,246
	96,139,097	90,277,579

(6) 其他应收款中包括以下外币余额:

	2010年6月30日			2009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	911,843	6.7909	6,192,235	1,063,011	6.8282	7,258,452
港元	46,153	0.87239	40,263	46,153	0.88048	40,637
韩元	29,270,540	0.005522	161,632	15,836,656	0.005734	90,807
欧元	119,162	8.271	985,589	92,293	9.7971	904,204
			7,379,719			8,294,100

(7) 于 2010 年 6 月 30 日, 单项金额重大、或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款无坏账准备的计提(2009 年 12 月 31 日: 元)。

(8) 于 2010 年 6 月 30 日, 无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款(2009 年 12 月 31 日: 无)。

(9) 于 2010 年 6 月 30 日, 无终止确认的其他应收款(2009 年 12 月 31 日: 无)。

5、预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	203,109,081	100	127,436,039	99
1 至 2 年	688,750		765,939	1
合计	203,797,831	100	128,201,978	100

于 2010 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项为 688,750 元(2009 年 12 月 31 日: 765,939 元), 主要为预付原材料中辅助材料款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	25,572,123	2010 年 3 至 5 月	货未到
第二名	供应商	25,273,659	2010 年 3 至 6 月	货未到
第三名	供应商	22,442,472	2010 年 3 至 5 月	货未到
第四名	供应商	21,527,520	2010 年 3 至 6 月	货未到
第五名	供应商	11,614,672	2010 年 3 至 6 月	货未到
合计	/	106,430,446	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 预付款项中包括以下外币余额:

外币名称	2010年6月30日			2009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	2,074,586	6.7909	14,088,306	409,630	6.8282	2,797,036
港元	107,014	0.87239	93,358			
韩元	9,842,354	0.005522	54,349	9,641,175	0.005734	55,282

欧元	652,197	8.271	5,394,321	138,962	9.7971	1,361,425
日元				1,890,000	0.073782	139,448
			19,630,334			4,353,191

(5) 预付关联方的预付账款:

	2010年6月30日	2009年12月31日
宁波福耀	377,797	
	377,797	

6、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	777,848,709	1,372,866	776,475,843	690,340,150	3,179,288	687,160,862
在产品	50,192,664		50,192,664	38,567,451		38,567,451
库存商品	776,618,248	20,571,062	756,047,186	573,399,470	33,529,859	539,869,611
周转材料	8,281,832		8,281,832	6,874,558		6,874,558
合计	1,612,941,453	21,943,928	1,590,997,525	1,309,181,629	36,709,147	1,272,472,482

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,179,288			1,806,422	1,372,866
库存商品	33,529,859			12,958,797	20,571,062
合计	36,709,147			14,765,219	21,943,928

于 2010 年 6 月 30 日的存货成本中, 无借款费用资本化的金额 (2009 年 12 月 31 日: 无)。

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
特耐王包装	有限责任公司	中国福建省	铃木雄二	高档双层和三层纸板生产	6,000,000 美元	49	50	90,188,125	32,147,202	58,040,923	40,841,673	3,701,487
福耀汽配	有限责任公司	中国福建省	胡群浩	汽车零部件制造及销售自产品	25,000,000	49	50	52,945,121	8,815,860	44,129,261	37,762,034	9,225,303
宁波福耀	有限责任公司	中国浙江省	胡群浩	汽车及其他机动车零部件的制造	25,000,000	49	50	57,267,229	18,520,647	38,746,582	37,065,348	5,434,827

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
长春巴士	19,587,200	43,976,223	-43,976,223	0				
特耐王包装	23,702,280	26,564,740	1,813,729	28,378,469		49	50	特耐王包装系中外合资企业，根据特耐王包装章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例
福耀汽配	12,250,000	17,102,131	4,520,398	21,622,529		49	50	福耀汽配系中外合资企业，根据福耀汽配的公司章程，

								计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例
宁波福耀	12,250,000	16,212,347	3,025,323	19,237,670		49	50	宁波福耀系中外合资企业，根据宁波福耀的公司章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例

本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。

于 2004 年，本公司与卢森堡 GDX AUTOMOTIVE S. A. R. L. 共同投资组建的金德福耀玻璃密封件（长春）有限公司（以下简称“金德密封”）。本公司持有金德密封 49% 股权。于 2009 年，金德密封外方股东变更为 Henniges Automotive Sealing Systems S. a. r. L，同时金德密封更名为瀚德福耀玻璃密封件（长春）有限公司（以下简称“瀚德密封”）。根据 2009 年 12 月 22 日签署的瀚德密封董事会决议，本公司以 293.25 万美元收购瀚德密封股东 HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. L. 持有的瀚德密封 26% 股份，本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司以 281.75 万美元收购瀚德密封股东 HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. L. 持有的瀚德密封 25% 股份。于 2010 年，该股权转让完成，瀚德密封由合营公司变为本公司之全资子公司，同时瀚德密封更名为福耀（长春）巴士玻璃有限公司。

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,397,171,696	535,541,790	10,943,920	7,921,769,566
其中：房屋及建筑物	2,099,901,422	59,935,049	1,810,173	2,158,026,298
机器设备	4,803,309,994	418,382,197	2,478,772	5,219,213,419
运输工具	118,444,259	8,253,769	1,769,083	124,928,945
电子设备及其他设备	375,516,021	48,970,775	4,885,892	419,600,904
二、累计折旧合计：	2,428,557,144	302,269,625	4,660,575	2,726,166,194
其中：房屋及建筑物	461,886,855	50,852,286	371,017	512,368,124
机器设备	1,692,256,886	210,597,799	672,307	1,902,182,378
运输工具	81,655,647	6,044,801	1,360,666	86,339,782
电子设备及其他设备	192,757,756	34,774,739	2,256,585	225,275,910
三、固定资产账面净值合计	4,968,614,552	233,272,165	6,283,345	5,195,603,372
其中：房屋及建筑物	1,638,014,567	9,082,763	1,439,156	1,645,658,174
机器设备	3,111,053,108	207,784,398	1,806,465	3,317,031,041
运输工具	36,788,612	2,208,968	408,417	38,589,163
电子设备及其他设备	182,758,265	14,196,036	2,629,307	194,324,994
四、减值准备合计	49,383,371			49,383,371
其中：房屋及建筑物	8,915,200			8,915,200

机器设备	40,468,171			40,468,171
运输工具				
电子设备及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	4,919,231,181	233,272,165	6,283,345	5,146,220,001
其中：房屋及建筑物	1,629,099,367	9,082,763	1,439,156	1,636,742,974
机器设备	3,070,584,937	207,784,398	1,806,465	3,276,562,870
运输工具	36,788,612	2,208,968	408,417	38,589,163
电子设备及其他设备	182,758,265	14,196,036	2,629,307	194,324,994

于 2010 年，原合营公司瀚德密封（现更名为福耀（长春）巴士玻璃有限公司）变为本公司之全资子公司，本报告期将其账面原值 49,992,857 元，累计折旧 27,242,469 元的固定资产转入本集团。

于 2010 年 1-6 月，固定资产计提的折旧金额为 275,027,156 元（2009 年 1-6 月：278,193,268 元）；由在建工程转入固定资产的原价为 405,580,977 元（2009 年 1-6 月：472,743,256 元）。

于 2010 年 6 月 30 日，无固定资产作为借款的抵押物（2009 年 12 月 31 日：无）。

于 2010 年 1-6 月，计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：240,886,172 元、1,290,858 元及 32,850,126 元（2009 年 1-6 月：计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：209,660,910 元、1,061,786 元及 67,470,572 元）。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	92,333,197	49,347,412	40,468,171	2,517,614	

于 2010 年 6 月 30 日，建筑级浮法玻璃生产线一条，账面价值约为 2,517,614 元（原价 92,333,197 元）的机器设备（2009 年 12 月 31 日：建筑级浮法玻璃生产线一条，账面价值 2,997,361 元、原价 92,333,197 元）由于停产原因暂时闲置。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋、建筑物	审批中	2010 至 2011 年

于 2010 年 6 月 30 日，账面价值约为 94,653,171 元（原价 101,968,972 元）的房屋、建筑物（2009 年 12 月 31 日：账面价值 91,581,025 元、原价 96,477,721 元）尚未办妥房屋产权证。

(4) 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。

(5) 于 2010 年 6 月 30 日，本集团无融资租入和持有待售的固定资产（2009 年 12 月 31 日：无）。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	375,085,927		375,085,927	450,012,186		450,012,186

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
上海汽车玻璃项目	265,807,069	55,189,844	43,653,194	70,020,323	491,058	95	95				自有资金	28,331,657
北京汽车玻璃项目	508,588,400	17,325,370	16,776,631	18,586,497	61,750	99	99	14,728,183			自有及借贷资金	15,453,754
广州汽车玻璃项目	600,000,000	92,022,382	3,374,570	15,585,597	6,032,272	98	98	12,892,153			自有及借贷资金	73,779,083
福清万达项目	96,504,020	17,176,060	4,761,881	10,631,943		85	85	813,386			自有及借贷资金	11,305,998
福清浮法项目	321,102,036	107,886,794	154,870,043	240,712,788		90	90				自有资金	22,044,049
福耀湖北项目	306,519,000	12,174,216	7,152,067	8,098,981	574,355	99	99	4,655,128			自有及借贷资金	10,652,947
重庆新区项目	91,000,000	2,174,104	4,291,103	1,447,057		98	98				自有资金	5,018,150
福耀长春项目	206,858,100	48,182,109	32,159,131	20,054,866	3,472	97	97	3,734,522	851,776	4.87	自有及借贷资金	60,282,902
上海外饰件项目	85,000,000	8,115,445	14,222,980			85	85				自有资金	22,338,425
合计	2,481,378,625	360,246,324	281,261,600	385,138,052	7,162,907	/	/	36,823,372	851,776	/	/	249,206,965

其他减少中，广州汽车玻璃项目的减少主要是转到集团内其他子公司中；其他主要为工装及包装铁架转入“长期待摊费用”。

其中福清浮法项目包含研究院磁控溅射镀膜中实验设备等项目。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
上海汽车玻璃项目	95	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	99	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	98	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福清万达项目	85	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
福耀湖北项目	99	工程进度以投入占预算为基础进行估计
重庆新区项目	98	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福耀长春项目	97	工程进度以投入占预算为基础进行估计
上海外饰件项目	85	工程进度以投入占预算为基础进行估计

	2010年6月30日			2009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	19,984,864		19,984,864	10,775,751		10,775,751
上海汽车玻璃项目	28,331,657		28,331,657	55,189,844		55,189,844
北京汽车玻璃项目	15,453,754		15,453,754	17,325,370		17,325,370
双辽分公司项目	2,167,017		2,167,017	2,324,717		2,324,717
双辽有限公司项目	962,755		962,755	5,616,975		5,616,975
浮法深加工项目	918,639		918,639	904,264		904,264
广州汽车玻璃项目	73,779,083		73,779,083	92,022,382		92,022,382
机械制造项目	70,697,492		70,697,492	48,570,967		48,570,967
福清万达项目	11,305,998		11,305,998	17,176,060		17,176,060
福清本部项目	5,950,636		5,950,636	5,497,527		5,497,527
福清浮法项目	22,044,049		22,044,049	107,886,794		107,886,794
福耀湖北项目	10,652,947		10,652,947	12,174,216		12,174,216
福耀通辽项目	6,078,510		6,078,510	8,604,962		8,604,962
重庆万盛项目	5,270,787		5,270,787	1,328,034		1,328,034
重庆新区项目	5,018,150		5,018,150	2,174,104		2,174,104
福耀长春项目	60,282,902		60,282,902	48,182,109		48,182,109
上海外饰件项目	22,338,425		22,338,425	8,115,445		8,115,445
其他	13,848,262		13,848,262	6,142,665		6,142,665
	375,085,927		375,085,927	450,012,186		450,012,186

于2010年6月30日，本集团未计提在建工程减值准备(2009年12月31日：未计提)。

11、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	576,289,491	7,521,691	17,600,000	566,211,182
土地使用权	458,165,215		17,600,000	440,565,215
专利使用权	38,237,784			38,237,784
技术使用费	32,509,713	3,311,392		35,821,105
计算机软件	22,506,881	1,884,018		24,390,899
其他	24,869,898	2,326,281		27,196,179
二、累计摊销合计	87,079,758	16,149,828	3,033,107	100,196,479
土地使用权	45,935,599	4,818,778	3,033,107	47,721,270
专利使用权	11,170,414	1,993,879		13,164,293
技术使用费	14,680,060	3,089,881		17,769,941
计算机软件	6,799,405	2,968,894		9,768,299
其他	8,494,280	3,278,396		11,772,676
三、无形资产账面净值合计	489,209,733	-8,628,137	14,566,893	466,014,703
土地使用权	412,229,616	-4,818,778	14,566,893	392,843,945
专利使用权	27,067,370	-1,993,879		25,073,491
技术使用费	17,829,653	221,511		18,051,164
计算机软件	15,707,476	-1,084,876		14,622,600
其他	16,375,618	-952,115		15,423,503
四、减值准备合计	8,915,200			8,915,200
土地使用权	8,915,200			8,915,200
专利使用权				
技术使用费				
计算机软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	480,294,533	-8,628,137	14,566,893	457,099,503
土地使用权	403,314,416	-4,818,778	14,566,893	383,928,745
专利使用权	27,067,370	-1,993,879		25,073,491
技术使用费	17,829,653	221,511		18,051,164
计算机软件	15,707,476	-1,084,876		14,622,600
其他	16,375,618	-952,115		15,423,503

于 2010 年上半年，无形资产的摊销金额为 16,149,828 元(2009 年上半年：13,342,164 元)。

于 2010 年，无形资产的减少主要系福耀长春出售位于长春市二道区东环城路东侧长春货站第 68 号、第 69 号铁路专用线共 559 延长米之全部所有权及其相应的土地所有权。

于 2010 年 6 月 30 日，无作为抵押物的无形资产(2009 年 12 月 31 日：无)。

于 2010 年 6 月 30 日，无通过本集团内部研发形成的无形资产(2009 年 12 月 31 日：无)。

于 2010 年 6 月 30 日，无形资产减值准备为本公司的香港子公司融德投资对其房产相关的土地使用权按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备(2009 年 12 月 31 日：同 2010 年 6 月 30 日)。

12、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
福建万达(b)	18,445,091			18,445,091	
福建万达(原福州绿榕)(c)	44,298,719			44,298,719	
海南文昌(d)	11,934,516			11,934,516	
合计	74,678,326			74,678,326	

(a) 于 2010 年 6 月 30 日，未计提商誉减值准备(2009 年 12 月 31 日：未计提)。

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

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

(d) 于 2006 年，海南浮法与福耀香港出资人民币 5,100 万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 3,907 万元)，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：

	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
福建地区(福建万达)	62,743,810	62,743,810
海南地区(海南文昌)	11,934,516	11,934,516
	74,678,326	74,678,326

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

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模检具	29,842,765	11,590,790	10,669,050		30,764,505	不适用
样片	2,287,296	99,408	610,880		1,775,824	不适用
包装铁箱	28,371,097	14,028,471	9,089,828		33,309,740	不适用
工装	28,168,223	8,058,067	9,143,800		27,082,490	不适用
其他	5,011,191	2,609,077	1,596,856		6,023,412	不适用
减：一年内到期的非流动资产	-8,266,390	-4,344,964			-12,611,354	
合计	85,414,182	32,040,849	31,110,414		86,344,617	

14、递延所得税资产：

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,317,869	3,786,060
开办费	449,309	1,066,641
未实现毛利	36,387,756	31,609,587
预提费用	3,320,037	1,424,251
无形资产摊销	558,468	596,467
小计	43,033,439	38,483,006

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	233,287,237	360,934,493

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010 年		93,567,334	
2011 年	26,361,318	64,089,010	
2012 年	113,525,211	113,525,211	
2013 年	21,026,612	21,026,612	
2014 年	60,539,314	60,539,314	
2015 年	624,249		
合计	222,076,704	352,747,481	/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	10,575,976
开办费	3,488,455
可抵扣亏损	
未实现毛利	160,387,816
预提费用	17,824,406
无形资产摊销	2,244,439
小计	194,521,092

于 2010 年 6 月 30 日，本集团无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异(2009 年 12 月 31 日：无)。

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,645,785		231,685	18,650	3,395,450
二、存货跌价准备	36,709,147			14,765,219	21,943,928
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	49,383,371				49,383,371
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	8,915,200				8,915,200
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	98,653,503	0	231,685	14,783,869	83,637,949

16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000	
保证借款		15,000,000
信用借款	664,160,470	194,131,963
商业票据贴现	27,764,000	3,352,000
出口商业发票贴现		17,184,550
合计	701,924,470	229,668,513

短期借款中包括以下外币余额：

外币名称	2010年6月30日			2009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	42,598,252	6.7909	289,280,470	8,263,569	6.8282	56,425,302

于2010年6月30日，无银行保证借款(2009年12月31日：15,000,000元，系由本公司为所属子公司提供保证)。

于2010年6月30日，银行质押借款10,000,000元(2009年12月31日：无)系由11,823,932元应收账款作为质押。

于2010年6月30日，本集团无银行抵押借款(2009年12月31日：无)。

于2010年6月30日，无出口商业发票贴现借款(2009年12月31日：17,184,550元系由4,106,408美元出口商业发票作为质押)。

于2010年1-6月，短期借款的加权平均年利率为3.92%(2009年：4.88%)。

于2010年6月30日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2009年12月31日：无)。

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	705,582,862	476,344,402
合计	705,582,862	476,344,402

下一会计期间(下半年)将到期的金额625,582,862元。

于2010年6月30日，本集团应付票据均为一年内到期(2009年12月31日：同2010年6月30日)。

于2010年6月30日，应付票据中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项(2009年12月31日：无)。

于2010年6月30日，应付票据余额中包括本公司或所属子公司已向银行贴现或已背书的由本公司以及所属子公司签发的银行承兑汇票375,800,919元(附注六(2))(2009年12月31日：135,119,127元)。

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
原辅材料	454,091,286	348,262,670
加工费	8,942,776	38,389,476
其他	20,212,906	11,538,488
合计	483,246,968	398,190,634

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2010 年 6 月 30 日,账龄超过一年的应付账款为 15,304,188 元(2009 年 12 月 31 日:13,411,179 元),主要为应付工程及设备款。鉴于工程尚未验收完成,该款项尚未进行最后清算。

(4) 应付账款中包括以下外币余额:

	2010 年 6 月 30 日			2009 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	6,653,166	6.7909	45,180,985	5,840,375	6.8282	39,879,249
日元	8,006,947	0.076686	614,021	21,160,327	0.073782	1,561,251
欧元	484,344	8.271	4,006,009	397,378	9.7971	3,893,152
			49,801,015			45,333,652

19、预收账款:

(1) 预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
预收产品销售款	15,997,806	29,854,879
合计	15,997,806	29,854,879

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

于 2010 年 6 月 30 日,本集团无账龄超过一年的重大预收款项(2009 年 12 月 31 日:无)。

(4) 预收关联方的预收账款:

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
福耀汽配	-	289,987

(5) 预收款项中包括以下外币余额:

	2010 年 6 月 30 日			2009 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	206,262	6.7909	1,400,705	277,344	6.8282	1,893,760
欧元	55,930	8.271	462,597	49,824	9.7971	488,131
			1,863,302			2,381,891

20、应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	128,201,384	266,580,177	275,399,921	119,381,640
二、职工福利费		5,615,549	5,615,549	
三、社会保险费		17,656,668	15,129,885	2,526,783
医疗保险费		4,590,666	4,164,065	426,601
基本养老保险		11,793,962	9,950,975	1,842,987
失业保险费		524,445	342,969	181,476
工伤保险费		474,182	460,978	13,204

生育保险费		273,413	210,898	62,515
四、住房公积金		857,653	857,653	
五、辞退福利				
六、其他	3,038,386	787,110	1,046,317	2,779,179
七、工会经费和职工教育经费		1,029,739	1,029,739	
合计	131,239,770	292,526,896	299,079,064	124,687,602

于 2010 年 6 月 30 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于 2010 年到 2011 年上半年全部发放完毕。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-22,529,620	-15,981,805
企业所得税	101,364,722	70,451,105
个人所得税	2,426,879	1,071,713
代扣代缴企业所得税	6,951,610	6,951,610
应交土地使用税	255,961	87,822
应交房产税	539,087	342,251
其他	390,036	868,173
合计	89,398,675	63,790,869

22、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,005,621	2,389,793
短期借款应付利息	1,139,356	379,858
合计	2,144,977	2,769,651

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付质保金及押金	62,916,670	82,009,055
应付运费	47,475,990	36,131,005
应付仓储配送费	34,912,926	22,433,996
应付包装费	12,982,962	13,971,790
应付木箱费	7,462,593	4,990,832
应付其他	95,490,785	66,916,617
合计	261,241,926	226,453,295

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2010 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 14,613,858 元(2009 年 12 月 31 日：17,813,270 元)，主要为应付工程质保金。

(4) 其他应付款中包括以下外币余额:

	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	7,529,819	6.7909	51,134,248	1,861,593	6.8282	12,711,329
港元	26,748	0.87239	23,335	52,448	0.88048	46,179
欧元	425,558	8.271	3,519,790	250,412	9.7971	2,453,311
韩元	18,168,129	0.005522	100,324	9,729,846	0.005734	55,791
			54,777,697			15,266,610

24、1 年内到期的非流动负债:

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	80,000,000	50,000,000
合计	80,000,000	50,000,000

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	80,000,000	50,000,000
合计	80,000,000	50,000,000

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交通银行	2009 年 8 月 26 日	2011 年 6 月 22 日	人民币	4.86	60,000,000	
交通银行	2009 年 12 月 10 日	2011 年 6 月 10 日	人民币	4.86	20,000,000	
中信银行	2007 年 6 月 25 日	2010 年 4 月 19 日	人民币	4.86		50,000,000
合计	/	/	/	/	80,000,000	50,000,000

25、其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		
—本金	1,300,000,000	1,300,000,000
—发行费用及利息	31,154,694	7,028,222
合计	1,331,154,694	1,307,028,222

本公司于 2009 年 8 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)的《接受注册通知书》(中市协注[2009]CP80 号),协会接受本公司发行短期融资券注册金额人民币 13 亿元,注册额度 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行。

于 2009 年 8 月 24 日,本公司在全国银行间债券市场公开发行 2009 年度第一期短期融资券(简称“09 福耀 CP01”),短期融资券代码为 0981146,发行总额为人民币 8 亿元,期限 365 天,每张面值 100 元,发行利率为 3.15%,起息日为 2009 年 8 月 25 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。

于 2009 年 11 月 18 日,本公司在全国银行间债券市场公开发行 2009 年度第二期短期融资券(简称“09 福耀 CP02”),短期融资券代码为 0981229,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 3.49%,起息日为 2009 年 11 月 19 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。

26、长期借款:

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000	60,000,000
信用借款	1,010,000,000	1,731,000,000
减:一年内到期的长期借款	-80,000,000	-50,000,000
合计	980,000,000	1,741,000,000

于 2010 年 6 月 30 日,长期银行保证借款 50,000,000 元(2009 年 12 月 31 日:60,000,000 元)系由本公司为所属子公司提供保证。

(2) 金额前五名的长期借款

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行	2009 年 8 月 27 日	2012 年 8 月 27 日	人民币	3.5100	200,000,000	200,000,000
中国进出口银行	2009 年 9 月 24 日	2012 年 9 月 24 日	人民币	3.5100	200,000,000	200,000,000
中国进出口银行	2009 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 29 日	人民币	3.5100	100,000,000	100,000,000
中国进出口银行	2010 年 6 月 24 日	2013 年 6 月 24 日	人民币	3.5100	100,000,000	
交通银行	2009 年 8 月 26 日	2011 年 6 月 22 日	人民币	4.8600	60,000,000	
农业银行	2009 年 9 月 25 日	2012 年 9 月 24 日	人民币	4.8600		100,000,000
农业银行	2009 年 9 月 23 日	2012 年 9 月 22 日	人民币	4.8600		80,000,000
合计	/	/	/	/	660,000,000	680,000,000

(3) 长期借款到期日分析如下:

	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
一到二年	210,000,000	230,000,000
二到三年	770,000,000	1,511,000,000
	980,000,000	1,741,000,000

(4) 于 2010 年上半年,长期借款的年利率为 3.51%~4.86%(2009 年:3.51%~4.86%)。

27、其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
福清浮法项目	18,478,600	8,478,600
合计	18,478,600	8,478,600

于 2010 年 6 月 30 日，本公司其他非流动负债—递延收益均为与资产相关的发展补助资金。

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,002,986,332						2,002,986,332

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	184,993,740			184,993,740
其他资本公积	14,332,458			14,332,458
合计	199,326,198			199,326,198

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	440,485,348			440,485,348
合计	440,485,348			440,485,348

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,723,164,533	/
调整后 年初未分配利润	1,723,164,533	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	876,523,583	/
应付普通股股利	340,507,676	
期末未分配利润	2,259,180,440	/

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,810,625,958	2,493,693,278
其他业务收入	77,377,710	52,874,951
营业成本	2,277,677,513	1,564,708,738

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车玻璃	3,436,063,718	2,203,812,949	2,112,917,037	1,342,370,725
浮法玻璃	877,801,559	580,734,408	768,463,997	589,011,362
其他	87,009,830	58,033,372	42,170,024	32,894,292
减：内部抵消	-590,249,149	-590,249,149	-429,857,780	-429,857,780
合计	3,810,625,958	2,252,331,580	2,493,693,278	1,534,418,599

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美地区	356,881,647		297,026,220	
亚太地区	636,700,154		406,662,580	
国内	2,817,044,157		1,790,004,478	
合计	3,810,625,958	2,252,331,580	2,493,693,278	1,534,418,599

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	213,019,424	6
第二名	126,587,085	3
第三名	114,135,900	3
第四名	93,338,994	2
第五名	92,533,775	2
合计	639,615,178	16

于 2010 年 1-6 月，本集团前五名客户销售的收入总额为 639,615,178 元，占本集团全部主营业务收入的 16%(2009 年 1-6 月：433,496,410 元，占 17%)。

(5) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售废料及材料	77,377,710	25,345,933	52,874,951	30,290,139

33、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税		38,417	
教育费附加	574,617	295,614	当年缴纳增值税及营业税的 1%
资源税	1,013,761	419,389	3 元/吨
地方教育发展费	117,794	41,756	当年主营业务收入的 1%
其他	219,217	232,945	
合计	1,925,389	1,028,121	/

34、财务费用：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,257,354	121,629,592
减：利息收入	-315,213	-4,833,118
汇兑损失	28,443,895	26,931,381
减：汇兑收益	-9,172,985	-31,504,639
其他	1,851,881	1,304,240
	94,064,932	113,527,456

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,359,450	6,558,688
合计	9,359,450	6,558,688

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春巴士		3,093,359	2010年由合营公司瀚德密封转为本公司之全资子公司,并更为现名
特耐王包装	1,813,729	892,044	经营业绩上升
福耀汽配	4,520,398	1,321,550	经营业绩上升
宁波福耀	3,025,323	1,251,735	经营业绩上升
合计	9,359,450	6,558,688	/

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-231,685	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		214,992,064
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-231,685	214,992,064

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,107,569	2,099,663
其中：固定资产处置利得	1,881,029	2,099,663
无形资产处置利得	2,226,540	
政府补助	689,442	4,495,002
反倾销税退还		12,601,618
其他	7,237,211	6,601,541
合计	12,034,222	25,797,824

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政策扶持资金		1,810,000	

贷款贴息		1,660,000	
其他	689,442	1,025,002	
合计	689,442	4,495,002	/

根据 2009 年 12 月 22 日签署的瀚德密封董事会决议，本公司以 293.25 万美元收购瀚德密封股东 HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. L. 持有的瀚德密封 26% 股份，本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司以 281.75 万美元收购瀚德密封股东 HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. L. 持有的瀚德密封 25% 股份。于 2010 年，该股权转让完成，瀚德密封由合营公司变为本公司之全资子公司，同时更名为福耀(长春)巴士玻璃有限公司。本次所购股权对应的净资产为人民币 45,450,789 元，收购价格为人民币 39,254,968 元，差额人民币 6,195,821 元账列“营业外收入”。

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	940,032	544,365
其中：固定资产处置损失	940,032	544,365
对外捐赠	1,494,000	304,000
其他	299,475	162,172
合计	2,733,507	1,010,537

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	126,152,338	65,226,526
递延所得税调整	-4,550,433	-4,276,379
合计	121,601,905	60,950,147

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(a)、基本每股收益

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

	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	876,523,583	221,269,549
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,002,986,332	2,002,986,332
基本每股收益	0.44	0.11

(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 2010 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2009 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-278,103	-37,478
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-278,103	-37,478
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-278,103	-37,478

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业外收入	1,293,826
其他	6,632,827
合计	7,926,653

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
水电费	1,265,032
办公费	1,549,281
差旅费	2,008,129
技术转让及服务费	14,180,847
保险费	7,513,092
其他	27,660,434
合计	54,176,815

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

于 2010 年 1-6 月，无收到的其他与投资活动有关的现金 (2009 年 1-6 月：无)。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

于 2010 年 1-6 月，无支付的其他与投资活动有关的现金 (2009 年 1-6 月：无)。

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	876,523,583	221,269,549

加：资产减值准备	-231,685	214,992,064
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	275,027,156	278,193,268
无形资产摊销	16,149,828	13,342,164
长期待摊费用摊销	31,110,414	25,215,978
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,167,537	-1,555,298
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	73,257,354	121,629,592
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,359,450	-6,558,688
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,550,433	-4,276,379
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-318,525,043	-7,402,692
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-308,416,287	-210,576,801
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	387,644,389	331,482,375
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,015,462,289	975,755,132
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	85,440,543	216,384,312
减：现金的期初余额	139,130,176	142,888,010
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,689,633	73,496,302

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	39,254,968	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,938,379	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,316,589	
4. 取得子公司的净资产	89,427,012	
流动资产	78,863,692	
非流动资产	24,696,886	
流动负债	14,133,566	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	85,440,543	139,130,176
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	85,440,543	139,130,176

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
福建万达	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	375,149,540	100	100	61132408-X
上海福耀	有限责任公司	中国上海市	曹德旺	生产性企业	38,048,800 美元	100	100	73665557-9
福耀长春	有限责任公司	中国吉林省	曹德旺	生产性企业	300,000,000	100	100	72318018-0
福耀重庆	有限责任公司	中国重庆市	曹德旺	生产性企业	80,000,000	100	100	70938468-9
重庆配套	有限责任公司	中国重庆市	曹德旺	生产性企业	17,000,000 美元	100	100	75925941-3
福耀双辽	有限责任公司	中国吉林省	曹德旺	生产性企业	40,028,000 美元	100	100	74931673-6
福耀通辽	有限责任公司	中国内蒙古	曹德旺	生产性企业	100,000,000	100	100	74388366-8
北京福通	有限责任公司	中国北京市	曹德旺	生产性企业	35,200,000 美元	100	100	74810237-3
工程玻璃	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	40,000,000 美元	100	100	61133559-8
机械制造	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	34,000,000	100	100	61132456-5
广州南沙	有限责任公司	中国广东省	曹德旺	生产性企业	700,000 美元	100	100	78120462-X
福耀包边	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	10,000,000	100	100	79176404-9
巴士玻璃	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	100,000,000	100	100	79379918-1
海南浮法	有限责任公司	中国海南省	曹德旺	生产性企业	48,500,000 美元	100	100	78660927-1
海南文昌	有限责任公司	中国海南省	曹德旺	生产性企业	40,000,000	100	100	74778722-7
广州福耀	有限责任公司	中国广东省	曹德旺	生产性企业	50,000,000 美元	100	100	78891884-4
上海客车	有限责任公司	中国上海市	曹德旺	生产性企业	10,000,000	100	100	79709509-3
福耀湖北	有限责任公司	中国湖北省	曹德旺	生产性企业	20,000,000 美元	100	100	66767931-4
上海外饰件	有限责任公司	中国上海市	曹德旺	生产性企业	30,000,000 美元	100	100	66782375-0
融德投资	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	100,000 港元	100	100	不适用
淼鑫投资	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	36,000,000 港元	100	100	不适用
香港福辉	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	100,000 港元	100	100	不适用
福耀香港	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	21,000,000 美元	100	100	不适用
Meadland	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	8,200,000 美元	100	100	不适用
美国绿榕	其他	美国	曹德旺	商贸企业	4,260,000 美元	100	100	不适用
福耀北美	其他	美国	曹德旺	商贸企业	8,000,000 美元	100	100	不适用
福耀韩国	其他	韩国	陈继程	商贸企业	500,000,000 韩元	100	100	不适用

福耀欧洲	其他	德国	陈继程	商贸企业	25,000 欧元	100	100	不适用
福耀日本	其他	日本	陈向明	商贸企业	10,000,000 日元	100	100	不适用
福耀集团香港	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	1,000,000 美元	100	100	不适用
长春巴士	有限责任公司	中国吉林省	曹德旺	生产性企业	4,850,000 美元	100	100	75615546-7

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
特耐王包装	有限责任公司	中国福建省	铃木雄二	高档双层和三层纸板生产	6,000,000 美元	49	50	78217839-8
福耀汽配	有限责任公司	中国福建省	胡群浩	汽车零部件制造及销售自产产品	25,000,000	49	50	79176403-0
宁波福耀	有限责任公司	中国浙江省	胡群浩	汽车及其他机动车零部件的制造	25,000,000	49	50	67766135-3

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
特耐王包装	90,188,125	32,147,202	58,040,923	40,841,673	3,701,487
福耀汽配	52,945,121	8,815,860	44,129,261	37,762,034	9,225,303
宁波福耀	57,267,229	18,520,647	38,746,582	37,065,348	5,434,827

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长春巴士	接受劳务	支付加工费	按成本加成价作为定价基础			37,509,167	100
特耐王包装	购买商品	采购原材料(包装物)	按成本加成价作为定价基础	43,904,183	100	25,696,457	100
福耀汽配	购买商品	采购原材料(包边条)	按成本加成价作为定价基础	14,188,911	100	7,554,354	100
宁波福耀	购买商品	采购原材料(包边条)	按成本加成价作为定价基础	12,490,676	100	7,438,981	100

根据 2009 年 12 月 22 日签署的瀚德密封董事会决议, 本公司以 293.25 万美元收购瀚德密封股东 HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. L. 持有的瀚德密封 26% 股份, 本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司以 281.75 万美元收购瀚德密封股东 HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. L. 持有的瀚德密封 25% 股份。于 2010 年, 该股权转让完成, 瀚德密封由合营公司变为本公司之全资子公司, 同时更名为福耀(长春)巴士玻璃有限公司。

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

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：

	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
一年以内	12,601,488	12,601,488
一至二年	12,601,488	12,601,488
二到三年	6,300,744	12,601,488
	31,503,720	37,804,464

(3) 对外投资承诺事项

于 2010 年 6 月 30 日，无对外投资承诺事项 (2009 年 12 月 31 日：无)。

2、前期承诺履行情况

本集团 2009 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

(十一) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

(1)、重庆万盛浮法股权收购

2010 年 7 月 13 日召开的福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事局第十四次会议审议通过《关于本公司收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 8.33% 股权、本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 25% 股权的议案》；同时在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和曹芳女士回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过了《关于公司收购 CITI-MERIT LIMITED 持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 66.67% 股权的议案》。

本公司、本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司于 2010 年 7 月 12 日与 CITI-MERIT LIMITED、重庆渝闽扬商贸有限公司签订了《重庆万盛浮法玻璃有限公司股权转让合同书》，本公司收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 8.33% 的股权，收购价款为 13,068,878.06 元人民币；本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 25% 的股权，收购价款为 39,222,323.13 元人民币。合计收购重庆渝闽扬商贸有限公司持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 33.33% 股权，收购价款合计为 52,291,201.19 元人民币；同时本公司收购 CITI-MERIT LIMITED 持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 66.67% 股权，收购价款为 104,598,091.31 元人民币。

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2010）审字 F-046 号《审计报告》，截止 2010 年 5 月 31 日，重庆万盛浮法玻璃有限公司经审计的资产总额为 172,925,533.06 元人民币，负债总额为 25,298,258.06 元人民币，所有者权益为 147,627,275.00 元人民币，2010 年 1-5 月的净利润为 -4,206,903.86 元人民币。

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《重庆万盛浮法玻璃有限公司资产评估报告书》（闽中兴评字（2010）第 5010 号），截止 2010 年 5 月 31 日，经成本法评估后，重庆万盛浮法玻璃有限公司资产总额现值为 182,187,550.56 元人民币，负债总额现值为 25,298,258.06 元人民币，净资产总额现值为 156,889,292.50 元人民币，净资产评估增值 9,262,017.50 元人民币，净资产增值率为 6.27%。

本次收购价款参照具有证券从业资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司的评估结果确定。

(2)、2010 年短期融资券的发行

2010 年 7 月 30 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于续发短期融资券的议案》。具体内容如下：

2009 年 8 月 10 日，中国银行间市场交易商协会以中市协注[2009]CP80 号《接受注册通知书》同意接受福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）短期融资券注册，发行短期融资券注册金额为 13 亿元，注册额度自上述通知书发出之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

公司在收到上述中市协注[2009]CP80 号《接受注册通知书》后，于 2009 年分两期发行了 13 亿元短期融资券。由于公司在 2009 年发行的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。公司拟发行的短期融资

券的存续期限为不超过 365 天，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、补充公司营运资金等。

为保证高效、有序的完成公司本次发行短期融资券的工作，公司董事局提议股东大会授权董事长曹德旺先生全权处理与发行短期融资券有关的事项，包括但不限于：（1）根据公司需要和市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及其他一切相关事宜；（2）确定短期融资券的发行期数、发行时机、发行方式、实际发行金额、利率、期限及承销方式等；（3）决定聘请有关中介机构，制作、签署、呈报、递交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行相关的信息披露。

（十二）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

（1）应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	174,862,468	42			310,221,846	63		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	240,420,866	58			185,055,044	37		
合计	415,283,334	/		/	495,276,890	/		/

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

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

（3）应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	控股子公司	174,862,468	一年以内	42
第二名	客户	44,526,733	一年以内	11
第三名	客户	14,766,339	一年以内	4
第四名	控股子公司	14,743,248	一年以内	4
第五名	客户	14,155,496	一年以内	3
合计	/	263,054,284	/	64

（4）应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
福耀北美	控股子公司	174,862,468	42
福耀集团香港	控股子公司	12,244,764	3
上海福耀	控股子公司	5,964,514	1
广州福耀	控股子公司	13,493,174	3
福耀日本	控股子公司	14,743,248	4
北京福通	控股子公司	5,807,258	1
福耀长春	控股子公司	8,789,756	2
重庆配套	控股子公司	4,186,992	1

福耀湖北	控股子公司	4,668,968	1
福耀重庆	控股子公司	1,311,478	0
合计	/	246,072,620	58

(5) 于 2010 年 6 月 30 日, 本公司应收账款账龄均为一年以内(2009 年 12 月 31 日: 同 2010 年 6 月 30 日)。

(6) 于 2010 年 6 月 30 日, 单项金额重大、或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款无坏账准备的计提(2009 年 12 月 31 日: 无)。

(7) 于 2010 年 6 月 30 日, 无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款(2009 年 12 月 31 日: 无)。

(8) 于 2010 年 1-6 月, 无核销的应收账款(2009 年: 无)。

(9) 于 2010 年 1-6 月, 无终止确认的应收账款(2009 年: 无)。

(10) 于 2010 年 6 月 30 日, 本公司无应收账款(2009 年 12 月 31 日: 无) 质押给银行作为取得短期借款的担保。

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	2,006,929,946	99	15,032,746	1	1,322,319,061	99	15,032,746	1
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	22,972,810	1			19,056,414	1		
合计	2,029,902,756	/	15,032,746	/	1,341,375,475	/	15,032,746	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
第一名	控股子公司	328,044,806	一到二年	16
第二名	控股子公司	303,236,741	一年以内	15
第三名	控股子公司	244,471,839	一年以内	12
第四名	控股子公司	242,470,618	一年以内	12
第五名	控股子公司	197,907,084	一年以内	10
合计	/	1,316,131,088	/	65

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
福耀双辽	控股子公司	328,044,806	16
北京福通	控股子公司	303,236,741	15
福建万达	控股子公司	244,471,839	12
广州福耀	控股子公司	242,470,618	12
上海福耀	控股子公司	197,907,084	10
福耀湖北	控股子公司	173,214,394	9
重庆配套	控股子公司	112,579,955	6
福耀长春双辽分	控股子公司	95,940,000	5
福耀香港	控股子公司	64,232,981	3
上海客车	控股子公司	57,823,578	3
福耀长春	控股子公司	37,333,778	2
海南浮法	控股子公司	35,637,690	2
福耀重庆	控股子公司	31,055,449	2
福耀集团香港	控股子公司	22,974,734	1
特耐王包装	合营企业	9,341,251	
机械制造	控股子公司	8,149,972	
福耀通辽	控股子公司	3,305,857	
福耀欧洲	控股子公司	1,480,724	
福耀汽配	合营企业	46,960	
合计	/	1,969,248,411	98

(5) 其他应收款账龄分析如下：

	2010年6月30日	2009年12月31日
一年以内	1,865,288,106	1,125,286,446
一到二年	67,061,924	78,730,523
二到三年	306,800	13,768,600
三年以上	97,245,926	123,589,906
	2,029,902,756	1,341,375,475

(6) 于 2010 年 6 月 30 日，无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款 (2009 年 12 月 31 日：无)。

(7) 于 2010 年 6 月 30 日，无终止确认的其他应收款 (2009 年 12 月 31 日：无)。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
福建万达	281,362,155	281,362,155		281,362,155			75	75	
上海福耀	186,093,405	236,197,160		236,197,160			75	75	
福耀	75,000,000	225,000,000		225,000,000			75	75	

长春									
福耀重庆	37,500,000	60,000,000		60,000,000				75	75
重庆配套	74,500,000	100,131,250		100,131,250				75	75
福耀双辽	120,005,970	241,800,795		241,800,795				75	75
福耀通辽	75,000,000	75,000,000		75,000,000				75	75
北京福通	9,300,000	207,701,103		207,701,103				75	75
机械制造	25,500,000	25,500,000		25,500,000				75	75
福耀包边	7,500,000	7,500,000		7,500,000				75	75
巴士玻璃	7,500,000	75,000,000		75,000,000				75	75
海南浮法	282,201,492	282,201,492		282,201,492	282,201,492			75	75
福耀湖北	103,300,000	103,300,000		103,300,000				75	75
上海外饰件	24,232,500	154,694,299		154,694,299				75	75
福耀香港	1,067,500	151,985,908		151,985,908				100	100
福耀北美	24,001,850	58,846,580		58,846,580				100	100
福耀韩国	4,034,974	4,034,974		4,034,974				100	100
福耀日本	642,130	642,130		642,130				100	100
海南文昌	29,297,551	29,297,551		29,297,551				75	75
福耀集团香港	6,827,000		6,827,000	6,827,000				100	100
长春巴士	19,587,200	43,976,223	20,020,178	63,996,401				75	75

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
特耐王包装	23,702,280	26,564,740	1,813,729	28,378,469				49	50	特耐王包装系中外合资企业，根据特耐王包装章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例
福耀汽配	6,000,000	8,376,552	2,214,072	10,590,624				24	24	

宁波福耀	12,250,000	16,212,347	3,025,323	19,237,670				49	50	宁波福耀系中外合资企业，根据宁波福耀章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例
------	------------	------------	-----------	------------	--	--	--	----	----	---

本集团不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。

根据 2009 年 12 月 22 日签署的瀚德密封董事会决议，本公司以 293.25 万美元收购瀚德密封股东 HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. L. 持有的瀚德密封 26% 股份，本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司以 281.75 万美元收购瀚德密封股东 HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. L. 持有的瀚德密封 25% 股份。于 2010 年，该股权转让完成，瀚德密封由合营公司变为本公司之全资子公司，同时更名为福耀(长春)巴士玻璃有限公司。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,251,540,348	966,686,886
其他业务收入	291,114,191	180,864,479
营业成本	1,247,810,222	965,902,461

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车玻璃	788,979,124	678,680,507	578,234,797	513,968,072
浮法玻璃	462,561,224	283,322,152	388,452,089	272,908,620
合计	1,251,540,348	962,002,659	966,686,886	786,876,692

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	570,856,032		399,424,167	
北美地区	343,349,114		314,563,792	
亚太地区	337,335,202		252,698,927	
合计	1,251,540,348	962,002,659	966,686,886	786,876,692

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	341,522,098	27
第二名	140,515,435	11
第三名	125,883,132	10
第四名	125,868,550	10
第五名	73,901,289	6
合计	807,690,504	64

于 2010 年 1-6 月，本公司前五名客户销售的收入总额为 807,690,504 元，占本公司全部主营业务收入的 64%（2009 年 1-6 月：638,707,428 元，占 67%）。

(5) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

	本期发生额		上期发生额	
	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	291,114,191	285,807,563	180,864,479	179,025,769

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	827,675,109	358,035,430
权益法核算的长期股权投资收益	7,053,124	5,884,428
合计	834,728,233	363,919,858

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福耀长春	161,916,953	65,385,540	分红变化
上海福耀	140,593,077	69,076,055	分红变化
重庆配套	120,796,348	57,737,825	分红变化
福建万达	89,781,064	38,419,307	分红变化
巴士玻璃	82,810,875	76,637,920	分红变化
合计	595,898,317	307,256,647	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
瀚德密封		3,093,359	
特耐王包装	1,813,729	892,044	
福耀汽配	2,214,072	647,290	
宁波福耀	3,025,323	1,251,735	
合计	7,053,124	5,884,428	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	931,545,685	349,322,388
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,137,283	63,412,459
无形资产摊销	6,688,045	5,780,863
长期待摊费用摊销	2,974,891	3,432,558
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-257,735	83,646
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	45,167,457	78,518,859
投资损失（收益以“-”号填列）	-834,728,233	-363,919,858
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		102,897
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,784,437	34,558,729
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-709,619,151	-151,048,440
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,840,259	110,786,795
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-520,035,936	131,030,896
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	27,110,871	144,836,480
减：现金的期初余额	49,319,050	36,015,574
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,208,179	108,820,906

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,167,537
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	689,442
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	6,195,821
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,085
所得税影响额	-819,593
合计	8,481,122

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.17	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.99	0.43	0.43

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：曹德旺
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2010年8月9日