

**福耀玻璃工业集团股份有限公司**

**600660**

**2007 年年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	3
三、主要财务数据和指标 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、公司治理结构 .....	13
七、股东大会情况简介 .....	15
八、董事会报告 .....	15
九、监事会报告 .....	22
十、重要事项 .....	23
十一、财务会计报告 .....	29
十二、备查文件目录 .....	75

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、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。
- 4、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）陈雪玉应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：福耀玻璃  
公司英文名称：FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO.,LTD  
公司英文名称缩写：FYG
- 2、公司法定代表人：曹德旺
- 3、公司董事会秘书：陈跃丹  
电话：0591-85383777  
传真：0591-85383666、0591-85382719  
E-mail：chenyuedan@ifuyao.com  
联系地址：福建省福清市福耀工业村  
公司证券事务代表：林真  
电话：0591-85383777  
传真：0591-85383666、0591-85382719  
E-mail：linzhen@ifuyao.com  
联系地址：福建省福清市福耀工业村
- 4、公司注册地址：福建省福清市融侨经济技术开发区  
公司办公地址：福建省福清市福耀工业村  
邮政编码：350301  
公司国际互联网网址：<http://www.fuyaogroup.com>  
公司电子信箱：600660@ifuyao.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：福清市福耀工业村公司董秘办
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：福耀玻璃  
公司 A 股代码：600660
- 7、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  
公司变更注册登记日期：2007 年 1 月 5 日  
公司变更注册登记地址：福州市工商行政管理局  
公司法人营业执照注册号：企股闽榕总字第 400001 号  
公司税务登记号码：350181611300758  
公司组织结构代码：61130075-8  
公司聘请的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  
公司聘请的境内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、主要财务数据和指标：****(一) 本报告期主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	962,068,881
利润总额	979,591,528
归属于上市公司股东的净利润	917,210,635
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	897,960,012
经营活动产生的现金流量净额	1,371,944,743

**(二) 扣除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
除上述各项之外的其他营业外收支净额	16,163,725
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,086,898
合计	19,250,623

**(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	2007 年	2006 年		本年比上年 增减(%)	2005 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	5,165,724,714	3,934,615,887	3,929,795,402	31.29	2,935,997,659	2,935,998,056
利润总额	979,591,528	671,115,309	664,473,397	45.96	434,639,251	428,432,983
归属于上市公司股东的净利润	917,210,635	613,959,783	607,220,274	49.39	392,152,796	391,718,491
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	897,960,012	612,701,817	605,962,308	46.56	355,672,033	355,237,728
基本每股收益	0.92	0.61	0.61	50.82	0.39	0.39
稀释每股收益	0.92	0.61	0.61	50.82	0.39	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.90	0.61	0.61	47.54	0.36	0.36
全面摊薄净资产收益率(%)	26.0	21.1	21.5	增加 4.9 个百分点	17.1	17.7
加权平均净资产收益率(%)	28.7	23.6	24.1	增加 5.1 个百分点	19.6	19.5
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	25.5	21.0	21.4	增加 4.5 个百分点	15.5	16.1
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	28.1	23.6	24.1	增加 4.5 个百分点	17.7	17.7
经营活动产生的现金流量净额	1,371,944,743	1,174,266,186	1,174,266,186	16.83	717,036,612	717,036,612
每股经营活动产生的现金流量净额	1.37	1.17	1.17	17.09	0.72	0.72
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末 增减(%)	2005 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	9,462,174,504	7,594,409,745	7,507,799,094	24.59	6,630,385,612	6,550,514,470
所有者权益(或股东权益)	3,526,494,829	2,914,507,892	2,827,897,240	21.00	2,289,813,439	2,209,942,296
归属于上市公司股东的每股净资产	3.52	2.91	2.82	20.96	2.29	2.21

#### 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	24,729,672	2.47				-24,729,672	-24,729,672	0	0
3、其他内资持股	170,998,829	17.07				-12,385,876	-12,385,876	158,612,953	15.84
其中:									
境内法人持股	170,998,829	17.07				-12,385,876	-12,385,876	158,612,953	15.84
境内自然人持股									
4、外资持股	381,512,144	38.09						381,512,144	38.09
其中:									
境外法人持股	381,512,144	38.09						381,512,144	38.09
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	577,240,645	57.63				-37,115,548	-37,115,548	540,125,097	53.93
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	424,252,521	42.37				37,115,548	37,115,548	461,368,069	46.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	424,252,521	42.37				37,115,548	37,115,548	461,368,069	46.07
三、股份总数	1,001,493,166	100						1,001,493,166	100

##### 股份变动的批准情况

公司股权分置改革于 2006 年 2 月 15 日经相关股东大会通过,以 2006 年 3 月 13 日作为股权登记日实施,于 2006 年 3 月 15 日实施后首次复牌。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,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公司 37,115,548 股有限售条件流通股于 2007 年 3 月 15 日上市流通。

##### 2、限售股份变动情况表

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
香港三益发展有限公司	225,244,866	0	0	225,244,866	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在 42 个月内不上市交易。	2009 年 9 月 15 日
福建省耀华工业村开发有限	158,612,953	0	0	158,612,953	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	详见限售原因

公司					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。	
鸿侨海外有限公司	156,267,278	0	0	156,267,278	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 42 个月内不上市交易。	2009 年 9 月 15 日
福建省外贸汽车维修厂	19,978,320	19,978,320	0	0		
上海福敏信息科技有限公司	12,385,876	12,385,876	0	0		
福建省闽辉大厦有限公司	4,751,352	4,751,352	0	0		
合计	577,240,645	37,115,548	0	540,125,097	—	—

### 3、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

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，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公司 37,115,548 股有限售条件流通股于 2007 年 3 月 15 日上市流通。因此，本报告期内公司股份总数没有发生变化，有限售条件股份减少 37,115,548 股，无限售条件流通股增加 37,115,548 股。

#### (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		16,022				
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
香港三益发展有限公司	境外法人	22.49	225,244,866	0	225,244,866	0
福建省耀华工业村开发有限公司	境内非国有法人	15.84	158,612,953	0	158,612,953	0
鸿侨海外有限公司	境外法人	15.60	156,267,278	0	156,267,278	0
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	4.79	47,921,664	10,580,488		未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	未知	2.19	21,908,264	21,908,264		未知
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.77	17,750,000	17,750,000		未知
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	未知	1.57	15,700,000	-3,816,717		未知
福建省外贸汽车维修厂	未知	1.55	15,500,000	-4,478,320		未知
汉盛证券投资基金	未知	1.38	13,807,012	-2,314,191		未知
全国社保基金一零一组合	未知	1.14	11,435,708	5,425,653		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数量		股份种类		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金		47,921,664		人民币普通股		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金		21,908,264		人民币普通股		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金		17,750,000		人民币普通股		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金		15,700,000		人民币普通股		
福建省外贸汽车维修厂		15,500,000		人民币普通股		
汉盛证券投资基金		13,807,012		人民币普通股		
全国社保基金一零一组合		11,435,708		人民币普通股		
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金		10,417,853		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		9,674,492		人民币普通股		
中国工商银行—南方避险增值基金		9,441,577		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		报告期内,公司控股股东没有发生变化。前三名法人股东之实际控制人为同一家庭成员。前10名无限售条件股东中,南方绩优成长股票型证券投资基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、全国社保基金一零一组合、南方避险增值基金同属南方基金管理有限公司;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。				

报告期内,公司控股股东没有发生变化。前三名法人股东之实际控制人为同一家庭成员。前10名股东中,南方绩优成长股票型证券投资基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、全国社保基金一零一组合同属南方基金管理有限公司;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	香港三益发展有限公司	225,244,866	2009年9月15日		所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在42个月内不上市交易。
2	福建省耀华工业村开发有限公司	158,612,953	详见限售条件		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。
3	鸿侨海外有限公司	156,267,278	2009年9月15日		所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在42个月内不上市交易。

## 2、控股股东及实际控制人简介

## (1) 法人控股股东情况

控股股东名称:香港三益发展有限公司

法人代表:蔡友超

注册资本:94,011,000 港元

成立日期:1991年4月4日

主要经营业务或管理活动:非业务经营性投资控股

控股股东名称:福建省耀华工业村开发有限公司

法人代表:陈凤英

注册资本:82,458,800 元

成立日期:1992年5月30日

主要经营业务或管理活动:开发建设不同基础设施,工业用地和生活服务配套设施,经营管理所建物业设施

控股股东名称:鸿侨海外有限公司

法人代表:蔡友超

注册资本:86,456,043 港元

成立日期:1995年7月27日

主要经营业务或管理活动:非业务经营性投资控股

## (2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称:香港洪毅有限公司

法人代表:陈凤英



注册资本：10,000 港元

成立日期：1993 年 5 月 25 日

主要经营业务或管理活动：非业务经营性的投资控股

(3) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：曹德旺

国籍：中国香港

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：1999 年至今任福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长

实际控制人姓名：陈凤英

国籍：中国香港

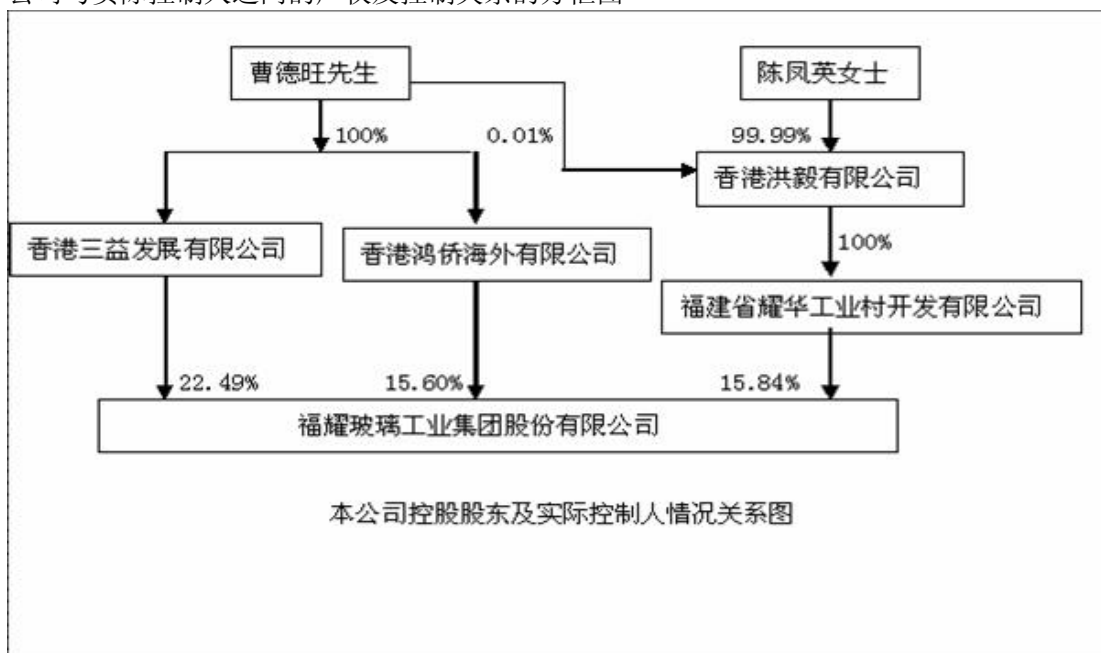
是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：历任福建省耀华工业村开发有限公司董事长、香港洪毅有限公司董事长

(4) 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。

(5) 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

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一)董事、监事、高级管理人员情况

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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
曹德旺	董事长	男	62	2005年9月19日	2008年9月19日	145,270	145,270					96.86					否
曹晖	董事、总经理	男	38	2005年9月19日	2008年9月19日							101.31					否
白照华	董事、副总经理	男	56	2006年12月11日	2008年9月19日							114.11					否
曹芳	董事	女	50	2005年9月19日	2008年9月19日	24,200	24,200					79.39					否
陈向明	董事、财务总监	男	38	2005年9月19日	2008年9月19日							51.11					否
吴世农	董事	男	52	2005年9月19日	2008年9月19日							9.00					否
李常青	独立董事	男	39	2007年10月11日	2008年9月19日							2.25					否
孟林明	独立董事	男	59	2007年10月11日	2008年9月19日							2.25					否
林长平	独立董事	男	72	2007年10月11日	2008年9月19日							2.25					否
林厚潭	监事长	男	71	2005年9月19日	2008年9月19日	10,160	10,160					7.32					否
周遵光	监事	男	40	2005年9月19日	2008年9月19日							41.36					否
朱玄丽	监事	女	35	2005年9月19日	2008年9月19日							13.16					否
何世猛	副总经理	男	50	2005年9月19日	2008年9月19日	15,519	15,519					63.22					否
陈	副总	男	41	2005	2008							49.22					否

居里	经理			年9月 19日	年9月 19日											
陈跃丹	董事 局秘书	女	35	2005 年9月 19日	2008 年9月 19日						26.98					否
合计	/	/	/	/	/			/			659.79			/	/	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 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、福建省政协委员、福建省总商会常务执行委员、中国汽车玻璃行业协调委员会主任, 同时兼任香港三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司、香港北海实业有限公司和香港耀华国际投资有限公司等 4 家公司董事。

(2) 曹晖, 2006 年 9 月起任公司总经理, 2001 年至今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、香港北海实业有限公司和香港耀华国际投资有限公司等 4 家公司董事。

(3) 白照华, 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, 历任福建万达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。

(4) 曹芳, 1997 年至今任公司董事。曹芳女士曾于 1994 年至 1996 年任本公司董事。

(5) 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。

(6) 吴世农, 现任厦门大学副校长、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成员、国家教育部第四届科学技术委员会管理学部委员、福建省人民政府经济发展规划专家咨询委员会委员。现任本公司、厦门钨业股份有限公司、厦门建发股份有限公司、山东东阿阿胶股份有限公司独立董事, 兴业银行股份有限公司监事。吴世农先生自 2000 年起至 2005 年 12 月任本公司独立董事, 1999 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。

(7) 李常青, 中国注册会计师, 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。现任本公司、福建福日电子股份有限公司、厦门建发股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、山西美锦能源股份有限公司独立董事。

(8) 孟林明, 现任厦门大学管理学院工商管理教育 (MBA) 中心教师, 副教授, 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、厦门法拉电子股份有限公司、闽东电机 (集团) 股份有限公司独立董事。

(9) 林长平, 现任福州市企业与企业家联合会常务副会长兼秘书长, 曾任福州市企业家协会副会长兼秘书长, 福建省船舶工业集团公司调研员, 福建省上游造船厂技术员、生产科长、副厂长、厂长、总工程师。1998 年至 2003 年任福建省第七、八、九届人大代表。

(10) 林厚潭, 自 1994 年至今任本公司监事长。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 年任福清市政协副主席, 1991 年至 1993 年任本公司常务董事。

(11)周遵光,自 1999 年起至今任本公司监事,现任集团总工艺师,2001—2006 年任副总工程师。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 年任夹层玻璃制造厂厂长,1995 年至 1997 年任福建万达工艺部经理,1997 年至 1998 年任福建万达夹层玻璃制造厂厂长,1998 年至 1999 年任福建万达生产准备部经理,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 年任本公司工艺部经理。

(12)朱玄丽,现任职于公司总裁办。1995 年至 1999 年,在公司总裁办工作,1999 年至 2002 年,任本公司宣传部负责人,2002 年至 2003 年任福耀玻璃(重庆)配件有限公司销售部经理,2003 年至 2005 年 2 月任福建福耀浮法玻璃有限公司人事行政部经理。2005 年 3 月至 2006 年 7 月,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。

(13)何世猛,自 1999 年起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。

(14)陈居里,自 1997 年起至今任福耀(香港)有限公司总经理,自 2002 年起任本公司副总经理。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,福建万达副总经理。陈居里先生曾于 1994 年至 2001 年任本公司董事。

(15)陈跃丹,自 2001 年起至今任本公司董事局秘书,自 2000 年起 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(以下简称“福建万达”)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	香港三益发展有限公司	董事	1999 年 06 月 10 日	至今	否
曹德旺	鸿侨海外有限公司	董事	1999 年 06 月 10 日	至今	否
曹 晖	福建省耀华工业村开发有限公司	董事	1999 年 09 月 01 日	至今	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	香港耀华国际投资有限公司	董事	1996 年 02 月 02 日	至今	否
曹德旺	香港北海实业有限公司	董事	1996 年 03 月 28 日	至今	否
曹 晖	香港洪毅有限公司	董事	1993 年 08 月 25 日	至今	否
曹 晖	香港北海实业有限公司	董事	1996 年 03 月 28 日	至今	否
曹 晖	香港耀华国家投资有限公司	董事	1996 年 02 月 02 日	至今	否
吴世农	厦门建发股份有限公司	独立董事	2007 年 04 月 26 日	2010 年 04 月 26 日	是
吴世农	厦门钨业股份有限公司	独立董事	2006 年 04 月 10 日	2009 年 04 月 10 日	是
吴世农	山东东阿阿胶股份有限公司	独立董事	2005 年 07 月 26 日	2008 年 06 月 18 日	是
吴世农	兴业银行股份有限公司	监事	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 19 日	是
李常青	山西美锦能源股份有限公司	独立董事	2005 年 06 月 05 日	2008 年 06 月 05 日	是
李常青	福建福日电子股份有限公司	独立董事	2006 年 06 月 16 日	2009 年 06 月 15 日	是
李常青	漳州片仔癀药业股份有限公司	独立董事	2006 年 04 月 14 日	2009 年 04 月 13 日	是
李常青	厦门建发股份有限公司	独立董事	2007 年 04 月 26 日	2010 年 04 月 26 日	是
孟林明	厦门法拉电子股份有限公司	独立董事	2005 年 03 月 31 日	2008 年 03 月 31 日	是
孟林明	闽东电机(集团)股份有限公司	独立董事	2005 年 06 月 24 日	2008 年 06 月 23 日	是

## (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、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。
- 2、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。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
李若山	独立董事	因担任独立董事时间满 6 年
仝允桓	独立董事	因担任独立董事时间满 6 年
Rudolph A. Schlais, Jr.	独立董事	因个人原因

报告期内，经 2007 年 10 月 11 日召开的第一次临时股东大会决议审议通过，李若山先生、仝允桓先生、Rudolph A. Schlais, Jr 先生辞去公司独立董事职务，同意补选李常青先生、林长平先生、孟林明先生为公司独立董事。

## (五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职工工为 10,595 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下：

## 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	7,645
销售人员	229
技术人员	1,244
财务人员	175
行政人员	368
其他	934

## 2、教育程度情况

教育类别	人数
本科以上	1,112
大专	1,191
中专	7,366
其他	926

## 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》等法律法规及中国证监会规定和要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。目前公司治理结构主要状况如下：

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》和《公司章程》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。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，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。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。对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，并按规定执行，确保了关联交易的公平合理。

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。公司的董事局、监事会和内部机构均独立运作。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，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，控股股东与公司不存在同业竞争。

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；2007 年公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利，本着认真负责的态度出席公司董事局会议和股东大会会议，并按照《董事局议事规则》忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。

4、关于监事会：全体监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对关联交易、公司财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护股东的合法权益。报告期内公司监事会共召开 4 次会议，有完整、真实的会议记录。

5、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》和《董事局秘书工作制度》，指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。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，并确保所有股东有平等的机会获取信息。

#### 6、公司治理专项自查活动情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和福建证监局《关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2007]17 号），积极开展公司治理专项活动。公司治理专项活动情况如下：

（1）、为扎实做好公司治理专项工作，公司成立了以公司董事长曹德旺先生为组长的专项工作小组，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司“三会”运作、内部控制、信息披露、独立性等情况进行了全面深入的自查。

（2）、经过自查，公司于 2007 年 6 月 28 日向中国证监会福建监管局提交了关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告，经福建监管局审核后，于 2007 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

（3）、2007 年 9 月 24-25 日，中国证监会福建监管局莅临公司进行公司治理活动现场检查，并于 2007 年 10 月下旬下发了《关于福耀玻璃工业集团股份有限公司治理情况综合评价及整改意见的通知》（闽证监公司字[2007]62 号）。

（4）、公司通过专项治理活动自查发现的问题以及监管部门现场检查发现的问题，整改措施和整改情况：

公司根据自查发现的问题和不足，修订完善《信息披露管理制度》、《董事局秘书工作制度》、和《投资与募集资金管理办法》（修订版）。同时为方便更多投资者及时了解公司的发展状况并对公司的治理情况提出宝贵意见，提高公司治理水平和保护社会公众投资者的合法权益，公司进一步完善公司网站（[WWW.FUYAOGROUP.COM](http://WWW.FUYAOGROUP.COM)）中“投资者关系”栏目建设，在投资者关系栏目中新增“福耀股票评述”和“投资者留言”两个栏目。针对福建证监局的现场检查，要求公司应尽快对《公司章程》进行修订。增加对大股东所持股份“占用即冻结”机制等方面的内容。公司于 2007 年 11 月 12 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，增加了防止大股东及其附属企业资金占用的“占用即冻结的机制”条款，该章程修改议案将提交下次股东大会审议。同时证监局还要求公司应进一步加强投资者关系管理工作，丰富投资者行使知情权的渠道和方式。特别是在拓宽社会公众投资者方便参与决策的渠道等方面还需做进一步的努力，以便更充分地保护广大中小投资者的权益。公司目前通过如机构投资者见面会、接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件、公司网站（[WWW.FUYAOGROUP.COM](http://WWW.FUYAOGROUP.COM)）建设、开放董事长接待日等形式，充分和投资者进行沟通，认真听取投资者的意见和建议，积极开展投资者关系工作。今后，公司将进一步加强投资者关系管理工作，不断拓宽投资者关系渠道，为投资者建立多渠道、多方位的交流平台，及时获取和采纳投资者的合理建议，对投资者的建议及时给予反馈，形成长期的良好的互动机制，充分保护广大中小投资者的权益。

## （二）独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李若山	5	4	1		因出差
仝允桓	5	5			
Rudolph A. Schlais, Jr.	5	5			
李常青	2	2			
孟林明	2	2			
林长平	2	2			

## 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会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

1、业务方面：公司建立有独立、完整的业务流程和业务体系，与控股股东在主营业务上不存在同业竞争。公司业务结构完整，自主经营。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事局秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在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。

3、资产方面：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。向控股股东福建省耀华工业村开发有限公司租赁面积 139,594.47 平方米的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂和会所、员工宿舍的关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

4、机构方面：公司设置了健全的组织机构体系，董事局、监事会以及总经理办公室、生产经营、技术质量、规划发展等部门均独立运作。

5、财务方面：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。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

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，建立了完善的法人治理结构。公司董事局按法定程序制定了《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》，进一步完善了公司的分权制衡机制。公司还制定了《关联交易管理制度》、《投资与募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》及完善的内部管理制度，如《财务管理制度》、《人力资源管理制度》、《内部审计制度》、《行政管理制度》、《生产过程及质量体系》等，健全和完善了公司的内部控制体系，为公司的规范运作、持续健康发展奠定了良好基础。公司将在今后根据需要对内部控制制度进行修订和补充，充分发挥内部控制作用。

### (五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

## 七、股东大会情况简介

### (一)年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 4 月 25 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

### (二)临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 10 月 11 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 10 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

## 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，管理层紧紧围绕年初确定的“使命、责任、创新”的主题，在全体员工的一致努力下，取得了营收和效益上的新突破。本报告期内，公司实现营业收入 516,572.47 万元，比去年同期增长了 31.29%；实现净利润 91,721.06 万元，比去年同期增长 49.39%（根据新会计准则追溯调整后的净利润），

与追溯调整前报告的去去年净利润 60,722.03 万元同比增长了 51.05%。报告期内,公司继续本着“诚信、务实、创新、高效”的经营理念,稳妥扎实地推动各项经营管理工作,呈现良好的发展势头:

(1) 坚持市场营销不放松。2007 年度实现汽车玻璃业务收入 355,402.58 万元,比去年同期增长了 23.02%, 其中国内同比增长了 21.62%, 出口同比增长了 25.79%。根据中国汽车工业协会的统计数据,2007 年度我国汽车产量过 888 万辆,同比增长 22.02%。报告期内,公司 OEM 汽车玻璃销售同比增长 23.78%, 高于汽车行业的增长速度,国内市场份额进一步增长,汽车玻璃国际 OEM 销售同比增长了 130.06%, 新市场成长快速。

(2) 推进品牌建设显效用。本年度公司的产品再次获得国家质量监督检验检疫总局的本行业“中国名牌产品”称号,同时,继公司去年取得名车奥迪 C6 的德国配套签约之后,报告期内又有了新的进展,得到了世界顶级名车宾利配套签约。不断地与世界顶级名车的牵手,是公司一直以来在管理、质量、技术、服务等领域坚持专业经营、打造精品的理念体现,“福耀”品牌的高品质价值形象得到了世界范围的尊贵认同,市场效用将不断彰显。

(3) 推动创新活动见成效。研发创新是企业的核心竞争力,公司长期坚持着力培养技术队伍、加大研发投入、鼓励技术创新的政策带来了显著效果,本年度又有七大系列的自主研发创新的新设备投入生产应用。

(4) 基础材料开发应用取得新进展。能否生产高品质差异化的浮法玻璃基础材料,是国际汽车厂商确认汽车玻璃供应商是否具备配套资格的关键要素,且往往成为世界汽车玻璃巨头们在新车开发同步设计玻璃的源头制胜法宝;公司 2005 年度投产的福清汽车级优质浮法玻璃项目在消化引进技术、日趋稳定成熟、源源不断提供优质浮法玻璃的基础上,不断进行开发创新,继 2006 年开发 SOLAR 玻璃后,报告期内又取得新进展,开发出深灰隐私玻璃,为公司取得良好投资效益的同时不断带来战略效果。

(5) 新项目陆续完工投产。2006 年动工的北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目、海南汽车级浮法玻璃项目按照原计划于 2007 年 8 月-10 月陆续投产,这将为 2008 年的业绩稳定增长奠定了良好基础。

(6) 集团总部管理机构进一步完善。功能完善、职责明确、分工合理的高效精干的总部管理机构是实现集团化精益管理、规避风险、向管理要效益的保证。本年度集团总部管理机构得以完善建立,为 2008 年的管理效益提供了进一步的组织保证。

## 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

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
汽车玻璃	3,554,025,844	2,289,386,634	35.58	23.02	24.93	减少 0.99 个百分点
浮法玻璃	2,075,186,735	1,591,353,040	23.32	26.27	16.43	增加 6.48 个百分点
其他	160,832,425	130,610,072	18.79			
减:集团内部抵消	-830,809,591	-830,809,591				
合计	4,959,235,413	3,180,540,155	35.87	27.68	24.69	增加 1.55 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	545,161,420	-2.08
亚太	913,248,697	64.22
国内	3,500,825,296	26.33
合计	4,959,235,413	27.68



## (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	765,088,520	占采购总额比重	32%
前五名销售客户销售金额合计	896,482,813	占销售总额比重	18%

## (5) 报告期公司资产构成、期间费用同比发生较大变动的主要影响因素说明

## 1) 资产构成情况:

项目	年初数		期末数	
	金额	占资产比重(%)	金额	占资产比重(%)
存货	1,020,715,806	13.44	1,351,769,768	14.29
固定资产原值	5,167,492,867	68.04	7,207,011,743	76.17
累计折旧	1,222,073,643	16.09	1,598,625,476	16.89
在建工程	972,082,341	12.80	638,682,001	6.75
短期借款	1,102,635,237	14.52	1,506,212,321	15.92

a、存货上升主要是原材料以及产成品的增加。报告期内海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产增加原材料储备以及由于产销量增大使产成品期末余额增加所致。

b、固定资产原值增加，主要是由于海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产所致。

c、固定资产累计折旧的增加主要是由于固定资产原值增加而带来的累计折旧的相应增加。

d、在建工程的减少主要是由于海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产转入固定资产所致。

e、短期借款的增加主要是由于公司生产规模扩大，所需流动资金增加所致。

## 2) 报告期期间费用及其所得税情况:

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
销售费用	353,703,415	288,786,743	64,916,672	22.48%
管理费用	347,921,552	206,489,060	141,432,492	68.49%
财务费用	221,894,107	207,581,305	14,312,802	6.90%
所得税费用	62,380,893	57,155,526	5,225,367	9.14%

管理费用的增加主要是由于职工薪酬、开办费、技术服务费、研发费、印花税、房产税、土地使用税的上升。

## (6) 公司现金流量情况分析:

项 目	合并
一、经营活动产生的现金流量	
现金流入小计	6,184,503,666
现金流出小计	4,812,558,923
经营活动产生的现金流量净额	1,371,944,743
二、投资活动产生的现金流量	
现金流入小计	42,222,925
现金流出小计	1,870,775,211
投资活动产生的现金流量净额	-1,828,552,286
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	4,262,810,078
现金流出小计	3,825,499,363

筹资活动产生的现金流量净额	437,310,715
四、现金净减少额	-19,296,828

经营活动产生的现金流量净额为 137,194.47 万元，主要是货款回笼较快所致；投资活动产生的现金流量净额为-182,855.23 万元，主要是本报告期北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃项目建设增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是 43,731.07 万元，主要是广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃项目建设新增长期借款所致。

(7) 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	营业收入	净利润
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	制造业	汽车用安全玻璃的制造和生产	37,514.95	108,503.45	105,528.05	9,886.90
福耀(福建)巴士玻璃有限公司	制造业	特种玻璃、无机非金属材料及制品	1,000.00	18,216.61	42,815.10	9,471.51
福耀集团长春有限公司	制造业	生产汽车玻璃及其配套产品、开发汽车玻璃相关产品、售后服务	30,000.00	97,846.61	106,387.50	25,142.24
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	制造业	汽车用安全玻璃的制造和生产	3,804.88 万美元	78,056.34	75,587.39	12,375.34
福耀玻璃(重庆)有限公司	制造业	汽车用玻璃制品的生产和销售	1,200 万美元	45,637.74	38,068.10	9,151.15

(8) 本公司财务报表以历史成本为计量基础。

## 2、经营中的困难与问题

2007 年度公司取得了良好的经营业绩，但是宏观经济环境的不定因素，CPI 持续高位增长，经济依然过热，宏观调控措施不断出台，存款准备金率和利率依然存在进一步上调的可能，将给公司带来资金使用成本上涨的压力。为此，公司制定了以下措施，力争将负面影响降到最低：

(1) 公司的良好信用为公司低资金使用成本提供了坚实基础。多年来，公司凭借良好信用记录，各金融机构均给予公司基准利率下浮的最优信用贷款政策。

(2) 抓好货款回笼、降低库存占用，加快资金周转，降低财务费用。

(3) 推动集团化的现金集中管理系统，用有效的技术手段，提高计划的准确性，提升资金使用效率，消除户头沉甸，降低资金使用成本，保证资金流量安全。

(4) 安全、有效使用金融工具，调整债务结构，降低资金使用成本。

## 3、对公司未来发展的展望

受美国次债风波的影响和中国的宏观经济调控，2008 年国内外宏观经济环境存在着许多不定因素，但 2008 年又是举世瞩目的奥运会在中国举办的一年，是中国改革开放的第 30 个年头，是中国社会、经济、文化与世界将进一步融合的一年，是充满挑战的一年，是机遇和风险并存的一年。为此，2008 年度公司将围绕“时尚、超越、创新”的主题，做好如下经营管理工作：

(1) 继续强化现金流量管理。在物价指数不断上涨，通胀压力进一步增强，宏观调控力度继续加大的情况下，公司将在原先收、支两线管理的基础上，推动集团化的现金集中管理系统，用有效的技术手段进一步提升资金使用效率，降低资金成本，保证资金流量安全。

(2) 进一步加强市场营销。全球八大汽车厂商在全球同步推出投放同一新款车型和全球化采购是经济一体化下汽车厂商的一种时尚，利用公司多年来在质量、技术、成本、品牌、服务、管理等方面积累的综合优势和公司在中国快速增长的新兴汽车市场份额的绝对优势，进行全力市场营销，力争 2008 年的国内外市场份额增长取得新的超越。

(3) 向管理要效益。管理自有“黄金屋”，在 2007 年推动的以 5S 为基础管理和推动六西格玛管理提升活动的前提下，2008 年新完善建立的集团总办管理机构将在集团化的标准统一、制度统一、共享服务方面狠下功夫，增进管理到位、监督到位、细化到位、落实到位，向管理要效益。

(4) 持续推动安全、环保、节能生产。2007 年度，公司在节能方面表现卓越，因此被福建省经济贸易委员会、福建省人民政府节能办授予全省节能先进企业称号，同时在中国设备管理协会、中国环保联合会等联合主办的“全国节能环保突出贡献示范单位”颁奖活动中荣获了“2007 年度全国节能突出

贡献示范单位”称号。安全生产、节能减排是公司一贯坚持的企业公民责任，2008 年将得到更为积极、有效地在集团内企业推广落实。

(5) 抓好新项目投产后的效益管理。抓好 2007 年下半年陆续完工的广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目、海南优质浮法玻璃项目的投产后的各项经营管理工作。保证为 2008 年度的业绩增长带来新的亮点。

(6) 导入新的二维盈利分析模式，抓好预算执行分析监督，落实有效行动方案，保证年度计划圆满完成。

(7) 做好年度内的增发新股工作。近年来，公司依据积累起来的规模优势、技术优势和成本优势，逐步确立了公司在国内汽车玻璃行业龙头企业地位，并成为了世界第四大汽车玻璃生产商。为满足汽车玻璃全球采购和日益增长的国内外市场的需求，进一步扩大市场份额，公司拟对汽车玻璃产能进行扩建；为满足汽车玻璃系统化、集成化的需求，公司拟建设玻璃总成用装饰零部件项目；为进一步提升公司的科研水平和自主创新能力，为福耀产品的更新换代和进一步增强企业的核心竞争力，加大对研发的投入，缩短与国际玻璃行业巨头的差距，公司拟对玻璃研究院进行技术改造。上述项目计划投资总额合计为 387,547 万元，其中公司拟用募集资金投入 314,211 万元。

#### 4、公司社会责任陈述

公司始终坚持以“为中国人做一片自己的玻璃”为使命，坚持“质量第一，效率第一，客户第一，信誉第一，服务第一”的质量方针，坚持“诚实守信”，建立真诚、诚实的团队氛围，对团队忠诚，对合作伙伴守信用、相互信任，将企业的诚信与否、产品质量的高低提高到维护社会的信誉、国家的信誉、民族的信誉高度来认识。承担起股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护等多方面的责任。

##### (1) 股东和债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，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，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。公司董事局按法定程序制定了《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》，进一步完善了公司的分权制衡机制。公司还制定了《关联交易管理制度》、《投资与募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》及完善的内部管理制度，如《财务管理制度》、《人力资源管理制度》、《内部审计制度》、《行政管理制度》、《生产过程及质量体系》等。

公司制定了《信息披露管理制度》和《董事局秘书工作制度》，指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。公司还通过机构投资者见面会、接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件，开放董事长接待日等多种形式，充分和投资者进行沟通。公司还建立了投资者关系管理的网上平台（WWW.FUYAOGROUP.COM），从关于福耀、新闻中心、商务往来、人力资源、福耀股票评述、投资者留言等几方面向投资者全面介绍公司情况。努力为广大投资者营造和谐的、谋求双赢的投资者关系管理。

##### (2) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立了合理的薪酬与福利制度。

公司为员工提供了良好的工作环境；关心员工健康，定期为员工进行体检；聘请卫生部门的营养师为员工编制了冬夏两季营养食谱，确保各种营养成份均衡、各种微量元素摄入合理；开办了阅览室、台球室、乒乓球室、棋牌室、健身房等娱乐场所，丰富员工的业余文化生活；创办了《福耀人》月刊，在集团内部网上设立了“福耀人主题社区”“福耀人生活社区”“福耀人学习交流区”等平台。公司积极为员工开展形式多样的培训活动，如为新员工开展的应知、应会培训，岗位技能培训，专业技能培训，旨在提高员工管理知识和管理技能的素质教育培训，举办管理干部培训班，聘请韩国标准协会进行提升公司竞争力的六西格玛导入的活动（包括科学方法的传播，现场改善，业绩改进等）。

##### (3) 与供应商、客户和消费者权益保护

公司的长期稳步发展离不开各供应商的大力支持与配合。公司在与各供应商的长期合作中，始终坚持以严谨的态度，选择供应商，按“公平、公开、公正”的采购制度采购物资，并严格执行供应商评鉴制度，做到奖罚分明，促进各供应商与福耀共同发展。

公司始终把产品质量、客户、服务、信誉放置在首要位置，公司的管理体系已经通过了 ISO/TS16949、ISO14001 认证，公司还获得了 3C、美国 DOT、欧洲 ECE、澳大利亚 SAA、日本 JIS、韩国 KSA 等高标准产品认证，保证为客户提供高质量的产品。公司建立了 CRM（客户投诉）信息处理平台，客户投诉的问

题输入 CRM 平台（能自动提醒相关责任单位或个人），反馈到商务部与质量管理部，再由质量管理部通过 CRM 平台对现场责任单位的改善措施进行追踪、改善效果进行确认，并回复给客户。同时公司每季度对客户进行满意度评估，从质量、交期、服务、价格四方面来调查，如客户满意度低于目标值，则由事业部总经理主导，进行原因分析、对策改善及效果确认，并提交改善措施、效果确认给客户，使顾客满意度能达到预期目标。

#### （4）环境保护

公司在“宣传环保、污染预防、节约能源、资源回收、符合法规、减废增效、持续改善、人人有责”环境方针的带领下，建立了较健全的环保管理与执行体系。在节能减排方面，公司从大到安装在线监测设备、脱硫设施等节能减排设备，小到节约用电、用水、废物利用，为实现国家的节能减排目标作出自己的贡献，如：

1、2007 年 9 月，公司的板材包装箱被国家知识产权局授予实用新型专利证书，该板材包装箱采用可拆卸组合框架作为箱体的主框架，使用的主要包装材料不会因拆箱造成破损，并可以全部回收利用，同时箱体材料还可以全部拆卸成为体积较小的部件，方便回收运输。减少了木材浪费，节约了成本。

2、增加 6 台余热锅炉设施和相应配套设施。利用玻璃熔化过程产生的大量高温烟气，增加余热锅炉设施和相应配套设施，使重油加热，液化汽加热，产品保温仓库的加热，集团办公楼中央空调制冷制热，生产线上清洗机用热水\热风，生活区热水的供应，木箱的烘烤等耗电项目改为烟气余热产生蒸汽转为能源的方法。年节电 6425 万千瓦时（年节能 23000 吨标准煤）。2007 年 9 月，福建省节能监测中心对公司安装的余热锅炉的节能效果出具了测试报告，每台余热锅炉的节能量为 366 千克标准煤/小时。

2、对油泵、供水恒压泵、空压机的电机、风机、余热锅炉到风机电机变频进行改造，氮站、氢站系统进行改造，对破碎机、配料系统加增感应启停系统，冷端传输变频进行调速，年节约电约 1863.6 千瓦时。

4、实施汽车玻璃烘弯排热余热利用工程项目改造，利用烘弯的排热风管余热来代替电加热。

5、实施玻璃洗涤水回收处理再利用系统，节约用水，使玻璃洗涤水回收使用率达 56%，大大减少了废水排放量。

2007 年，公司被福建省经济贸易委员会、福建省人民政府节约能源办公室共同授予 2006 年度“全省节能先进企业”荣誉称号；被中国设备管理协会、中国环保联合会等单位授予“2007 年度全国节能突出贡献示范单位”。

#### （5）积极支持社会公益事业

公司一直把社会公益事业视作企业成长的重要组成部分。集团董事长曹德旺先生与公司用实际行动积极支持社会公益事业。2007 年，董事长曹德旺先生捐资 1500 万元设立陕西西北农林科技大学助学金，在 10 年内每年拿出 150 万元用于资助该校 300 名贫困大学生每年 5000 元的学习和生活费；捐资 500 万支持海南省文昌市建设。集团也积极参加了如赞助 2008 北京残奥会、重庆万盛区万东镇箐溪村李子山社地灾点发生严重滑坡的抗洪救灾捐款、赞助由共青团福建省委、福建省少工委联合组织的向农村留守儿童赠阅全国团队报活动、福建省读书援助协会向贫困地区“捐书助学”活动，出任福建教育电视台《爱心手拉手》栏目顾问等社会公益活动。积极帮助有困难的职工和职工家庭，救治身患白血病的公司新员工等，向她们伸出了援助之手。公司还鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义务献血、植树造林、义工等活动，支持各项慈善事业。

## （二）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

1)、本公司之全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称“北京福通”）在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目。本报告期，该项目投入 19,087.69 万元人民币并在 2007 年 8 月份顺利投产，2007 年度，北京福通净利润为-1,502.25 万元人民币。

2)、本公司之全资子公司广州福耀玻璃有限公司（以下简称“广州福耀”）在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目。本报告期，该项目投入 39,778.98 万元人民币并在 2007 年 10 月份顺利投产，2007 年度，广州福耀的净利润为-764.72 万元人民币。

3)、本公司之全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司（以下简称“福耀海南”）在海南省澄迈县老城开发区建设 2 条高档优质浮法玻璃项目。本报告期，该项目投入 62,388.53 万元人民币并在 2007 年 10 月份顺利投产。2007 年度，福耀海南净利润为-1,546.66 万元人民币。

4)、报告期内，本公司之全资子公司福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司与本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司共同投资 1,000 万元人民币在上海市合资设立上海福耀客车玻璃有限公司。本报告

期，注册资本已全部到位，该项目已完成建设并投入生产，2007 年度，上海客车的净利润 3,200.29 万元人民币。

5)、报告期内，本公司与本公司间接持股 100%子公司 MEADLAND LIMITED 共同投资 2,000 万美元在湖北省荆州市设立福耀玻璃（湖北）有限公司。截至本报告期，该项目已投入 538.31 万元人民币，注册资本尚未到资。正处在筹建期。

6)、本报告期内，公司在韩国设立了 Fuyao Group Korea Co.,Ltd。注册资本为 5 亿韩币。截至本报告期，注册资本已全部到资。

7)、本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司与 Zehner Industriebeteiligungs-GmbH 签署了以 102.50 万欧元的价格购买其所持有的 SCHE35 Verwaltungsgesellschaft mbH 的 100% 股权。同时将 SCHE35 Verwaltungsgesellschaft mbH 更名为 Fuyao Europe GmbH。截至本报告期，已完成该股权收购，完成公司更名。

### (三) 实施新会计准则的原因及影响

本集团原以 2006 年 2 月 15 日以前颁布的企业会计准则和 2000 年 12 月 29 日颁布的《企业会计制度》及相关规定(以下合称“原会计准则和制度”)编制财务报表。自 2007 年 1 月 1 日起，本集团执行财政部于 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、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)。2007 年度财务报表为本集团首份按照企业会计准则编制的年度财务报表。

2007 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则时，本集团按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第一号》的规定进行追溯调整 2006 年度的财务报表，相关数据已经按照上述追溯调整后的金额重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括：

- (1)、对于采用权益法核算的长期股权投资中尚未摊销完毕的股权投资贷方差额，予以全额冲销。
- (2)、对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异，确认相应的递延所得税资产。
- (3)、合营企业按照企业会计准则进行的追溯调整对本公司长期股权投资账面价值的影响。
- (4)、对于持有的对子公司的长期股权投资，在母公司财务报表中进行追溯，视同该子公司自最初即采用成本法核算。

按原会计准则和制度列报的 2006 年年初及年末合并股东权益、2006 年度合并净利润调整为按企业会计准则列报的合并股东权益及合并净利润的金额调节过程列示如下：

	2006 年 1 月 1 日	2006 年度	2006 年 12 月 31 日
	合并股东权益	合并净利润	合并股东权益
按原会计准则和制度列报的金额	2,209,942,297	607,220,274	2,827,897,241
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	451,245	(68,113)	383,132
合营企业按照新会计准则进行追溯调整对本公司长期股权投资账面价值的影响	-	37,825	37,825
商誉追溯调整	38,349,901	6,672,199	45,022,100
递延所得税资产	41,069,996	97,598	41,167,594
按企业会计准则列报的金额	2,289,813,439	613,959,783	2,914,507,892

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2007 年 3 月 3 日召开第五届董事局第十七次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 3 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(2)、公司于 2007 年 4 月 11 日召开第五届董事局第十八次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 4 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(3)、公司于 2007 年 6 月 28 日召开第五届董事局第十九次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 6 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(4)、公司于 2007 年 7 月 18 日召开第五届董事局第二十次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 7 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(5)、公司于 2007 年 9 月 24 日召开第五届董事局第二十一次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 9 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(6)、公司于 2007 年 10 月 11 日召开第五届董事局第二十二次董事会会议，审议通过 2007 年第三季度报告及其摘要。

(7)、公司于 2007 年 11 月 12 日召开第五届董事局第二十三次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 11 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、公司 2006 年度利润分配方案为：公司 2006 年度实现净利润 607,220,274 元，提取 10%法定盈余公积金 60,772,027 元，按每 10 股发放现金红利 3.10 元（含税）。公司于 2007 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了利润分配实施公告，股权登记日为 2007 年 6 月 12 日，除息日为 2007 年 6 月 13 日，现金红利发放日为 2007 年 6 月 19 日。

(2)、2006 年 12 月 11 日召开的 2006 年第五次临时股东大会决议审议通过公司向外国战略投资者定向非公开发行股票。2007 年 8 月 23 日，公司收到国家商务部于 2007 年 8 月 23 日签发的《商务部关于同意福耀玻璃工业集团股份有限公司引进战略投资者的原则批复》（商资批[2007]1409 号）。2007 年 11 月 2 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司向 GS Capital Partners Auto Glass Holdings 非公开发行股票的方案。根据审核结果，公司非公开发行股票未获得通过。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

按照《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》相关规定，我们审计委员会在公司 2007 年年度报告编制和披露过程中认真履行了监督、核查职能。

在年审注册会计师进场前，我们认真审阅了公司出具的 2007 年年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现重大偏差或重大遗漏的情况。同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，并提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理相关会计事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并先后二次对审计报告的提交时间进行了督促。在年审注册会计师出具初步审计意见后，我们再一次审阅了公司 2007 年年度财务报表，保持原有的审议意见，并认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大差异，经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。2、经审计公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经普华永道中天会计师事务所有限公司初步审定的 2007 年年度财务报表为基础制作公司 2007 年年度报告，并提交董事局会议审议。

同时审计委员会还向董事局提交了普华永道中天会计师事务所有限公司从事本公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，审计委员会认为：普华永道中天会计师事务所有限公司在对公司 2007 年年度财务报表审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，特向董事局提议，在 2008 年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为我公司的审计机构。

## 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》、公司《薪酬和考核委员会工作细则》的规定，对 2007 年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。

## (五)利润分配或资本公积金转增预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 917,210,635 元，以母公司实现的净利润 569,482,198 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 56,948,220 元，加上上年结转未分配利润 1,455,725,950 元，扣减分配上年度现金股利 310,462,883 元，实际可分配利润为 2,005,525,482 元。经研究，公司董事局提出以下分配方案：以公司发行在外股本总额 1,001,493,166 股为基数，每 10 股派送红股 10 股并发放现金红利 5.00 元（含税），合计分红 1,502,239,749 元，余额 503,285,732 元予以结转并留待以后年度分配。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

1、第五届监事会第六次会议于 2007 年 3 月 3 日在本公司会议室召开, (1) 审议通过《2006 年度监事会工作报告》; (2) 审议通过《2006 年年度报告及摘要》。

2、第五届监事会第七次会议于 2007 年 7 月 18 日在本公司会议室召开, 审议通过《2007 年半年度报告及其摘要》。

3、第五届监事会第八次会议于 2007 年 10 月 11 日在本公司会议室召开, 审议通过《2007 年第三季度报告及摘要》。

4、第五届监事会第九次会议于 2007 年 11 月 12 日在本公司会议室召开, 审议通过公司与福建省耀华工业村开发有限公司签署的《房屋租赁合同》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会认为: 公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关规定依法管理, 依法经营, 规范运作, 决策程序符合法律法规和公司章程的规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员能尽职尽责, 未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### (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, 认为普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (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

2003 年 8 月, 公司通过增发募集资金 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](http://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。2006 年 12 月 11 日召开的 2006 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》。

### (五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内, 公司全资子公司福耀(香港)有限公司与 Zehner Industriebeteiligungs-GmbH 签署了以 102.50 万欧元的价格购买其所持有的 SCHE35 Verwaltungsgesellschaft mbH 的 100% 股权, 本次股权收购交易价格合理, 未发现内幕交易, 没有损害公司和股东的利益。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定。公司董事局在审议关联交易的过程中, 关联董事履行了回避表决的义务, 关联交易价格公允合理, 不存在损害公司和广大股东利益的情形。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

1、2002 年 4 月 10 日，本公司及子公司美国绿榕玻璃有限公司聘请美国 GRUNFELD, DESIDERIO, LEBOWITZ, SILVERMAN & KLESTADT LLP (简称“GDLSK”) 律师事务所于向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼(庭号 NO. 02-00282)。诉讼状中就美国商务部对福耀集团出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征 11.80%的反倾销税的裁定的 9 个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院已委派 Richard K. Eaton 法官审理此案。

美国当地时间 2003 年 12 月 18 日，美国国际贸易法院对福耀上诉美国商务部案做出裁决，对福耀在上诉状中的九点主张，支持其中的八点，主张同时将美国商务部对福耀反倾销案的原裁决驳回，要求参照法院的裁决说明重新计算福耀的倾销税率。

2006 年 5 月 16 日，美国商务部向国际贸易法院提交了最终裁定概要及重审裁定，美国商务部在该裁定中修正了对福耀的反倾销终裁结果，福耀玻璃倾销幅度修改为 0%。

国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决，在该裁决中，法院接受了商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重审裁定，裁定福耀的倾销幅度为 0%。

2007 年 5 月 30 日，美国商务部在《联邦纪事》上发布终裁公告[A-570-867]，公布美国国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决中接受了美国商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重审裁定福耀的倾销幅度为 0%。

本公司之子公司美国绿榕于 2003 年 4 月至 2004 年 10 月 15 日期间缴纳的反倾销税将予以返还。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。

2、2007 年 7 月，本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书 [(2007) 沪仲案字第 0114 号]，裁定本公司所属子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司(以下简称“上海福耀”)应支付给上海城建建设实业(集团)有限公司(以下简称“上海城建”)工程款人民币 47,769,526.80 元；支付 2005 年 2 月 6 日至 2006 年 2 月 5 日期间的利息人民币 2,665,539.60 元；2006 年 2 月 6 日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币 350,265 元。

收到上述裁决书后，福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司于 2007 年 7 月 31 日以上海城建建设实业(集团)有限公司故意隐瞒重要证据为由，向上海市第一中级人民法院申请撤销上海仲裁委员会[(2007)沪仲案字第 0114 号]裁决书。经上海市第一中级人民法院协调，双方于 2008 年 1 月 9 日签署了《和解协议》，约定：(1)、上海福耀在本协议签订后五个工作日内向上海城建一次性支付工程款 600 万元，上海城建不再要求乙方按照(2007)沪仲案字第 0114 号裁决书支付剩余的工程款和利息损失。(2)、上海城建为(2007)沪仲案字第 0114 号裁决书实际支付仲裁费 368,700 元，上海福耀按照仲裁裁定书的裁定于《和解协议》签订后五个工作日内支付给上海城建 350,265 元。(3)、《和解协议》签署前，上海城建已经垫付的款项不再向上海福耀追偿。协议签订后，上海城建因承建的上海福耀安全玻璃有限公司厂区建设工程所形成的债务(包括但不限于材料设备采购欠款、务工人员工资欠款、分包工程欠款、实际施工人工程欠款、工程质量保修、相关赔偿等)或杨鹤鸣(明)因本工程所形成的债务及相关的赔偿均由上海福耀承担，并负责处理；若因上述债务给上海城建造成损失的，包括由上海城建承担的债务费用、诉讼费、律师费、相关赔偿等，则上海城建有权向上海福耀追偿；上海城建收到与系争工程相关债权人的催款函或其它主张债权的书面文件的，上海城建应将催款函或主张债权的书面文件(包括债权人提供的证据副本)及时转交上海福耀，并协助上海福耀共同处理债权债务事宜。(4)、除上述条款的履行外，双方对于上海城建承包的福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司厂区建设工程项目的权利、义务终止，且再无任何其他争议。(5)、自上海福耀支付 600 万款项及仲裁费 350,265 元支付给上海市第一中级人民法院后生效。上海城建向上海市第二中级人民法院提交了申请撤回强制执行申请三个工作日，上海福耀同意上海市第一中级人民法院将上述款项转入上海城建指定账户。

上海福耀已于 2008 年 1 月 10 日支付了上述 600 万款项及仲裁费 350,265 元。现该《和解协议》已生效并实际履行。2007 年度，上海福耀已全额计提了 600 万工程款和仲裁费 350,265 元，帐列“营业外支出”。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司全资子公司福耀(香港)有限公司与 Zehner Industriebeteiligungs-GmbH 签署了以 102.50 万欧元的价格购买其所持有的 SCHE35 Verwaltungsgesellschaft mbH 的 100%股权。



(三) 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

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	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	关联交易对公司利润的影响
金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司	支付加工费	按成本加成价作为定价基础		100,037,257	100	发票日后 90 天		
特耐王包装(福州)有限公司	采购包装物	按成本加成价作为定价基础		37,794,959	100	发票日后 30 天		

1)、本公司向合营公司金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司支付加工费。

2)、本公司向合营公司特耐王包装(福州)有限公司采购包装物。

2、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标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 139,594.47 M2, 月租金为 1,032,850.69 元人民币, 年租金为 12,394,208.28 元人民币。租赁期限三年, 自 2007 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

福建省耀华工业村开发有限公司将位于福清市福耀工业村一区和二区的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 139,594.47 M2 租赁给福耀玻璃工业集团股份有限公司, 租赁的期限为 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日, 该事项已于 2007 年 11 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

(七) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					143,673.87	
报告期末对子公司担保余额合计					109,618.11	
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)						
担保总额					109,618.11	
担保总额占公司净资产的比例					31.08	

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	
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	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	
上述三项担保金额合计	

## (八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (九) 其他重大合同

本年度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

公司持股 5% 以上股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司和香港鸿侨海外有限公司的股改承诺事项及履行情况：

(1)、香港三益发展有限公司承诺：所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 42 个月内不上市交易。

(2)、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。

(3)、香港鸿侨海外有限公司承诺：所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 42 个月内不上市交易。

本公司持股 5% 以上股东在股改方案中的承诺均得到严格的履行。

## (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 2,550,000 元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。

## (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

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) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内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
2006 年度报告摘要	《中国证券报》D016 版、 《上海证券报》D32 版、 《证券时报》C17 版	2007 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事局第十七次会议决议公告	《中国证券报》D016 版、 《上海证券报》D32 版、 《证券时报》C17 版	2007 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》D016 版、 《上海证券报》D32 版、 《证券时报》C17 版	2007 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2006 年度股东大会的公告	《中国证券报》D016 版、 《上海证券报》D32 版、 《证券时报》C17 版	2007 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
福耀玻璃工业集团股份有限公司为福耀玻璃（重庆）有限公司提供担保的公告	《中国证券报》D016 版、 《上海证券报》D32 版、 《证券时报》C17 版	2007 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
福耀玻璃工业集团股份有限公司为福耀海南浮法玻璃有限公司提供担保的公告	《中国证券报》D016 版、 《上海证券报》D32 版、 《证券时报》C17 版	2007 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》D22 版、 《证券时报》C8 版	2007 年 3 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
二 00 七年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》C016 版、 《上海证券报》A22 版、 《证券时报》A8 版	2007 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2007 年第一季度报告	《中国证券报》C004 版、 《上海证券报》D48 版、 《证券时报》C36 版	2007 年 4 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事局第十八次会议决议公告	《中国证券报》C004 版、 《上海证券报》D48 版、 《证券时报》C36 版	2007 年 4 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2006 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C012 版、 《上海证券报》D83 版、 《证券时报》A8 版	2007 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
利润分配实施公告	《中国证券报》C008 版、 《上海证券报》D16 版、 《证券时报》C13 版	2007 年 6 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事局第十九次会议决议公告	《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》D43 版、 《证券时报》C13 版	2007 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
福耀玻璃工业集团股份有限公司为福建省万达汽车玻璃工业有限公司、福耀集团长春有限公司、福耀集团通辽有限公司提供担保的公告	《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》D43 版、 《证券时报》C13 版	2007 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告	《中国证券报》C009 版、 《上海证券报》D8 版、 《证券时报》C17 版	2007 年 7 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2007 年半年度报告摘要	《中国证券报》A28 版、 《上海证券报》D62 版、 《证券时报》A20 版	2007 年 7 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于诉讼事项的公告	《中国证券报》A28 版、 《上海证券报》D63 版、	2007 年 7 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	《证券时报》A20 版		
第五届董事局第二十次会议决议公告	《中国证券报》A28 版、 《上海证券报》D63 版、 《证券时报》A20 版	2007 年 7 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第七次会议决议	《中国证券报》A28 版、 《上海证券报》D63 版、 《证券时报》A20 版	2007 年 7 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
福耀玻璃工业集团股份有限公司为福耀海南浮法玻璃有限公司、福耀集团双辽有限公司提供担保的公告	《中国证券报》A28 版、 《上海证券报》D63 版、 《证券时报》A20 版	2007 年 7 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司福建万达下属生产工厂发生火灾的公告	《中国证券报》D032 版、 《上海证券报》D8 版、 《证券时报》A12 版	2007 年 8 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司非公开发行股票方案进展情况的公告	《中国证券报》D053 版、 《上海证券报》D5 版、 《证券时报》A16 版	2007 年 8 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事局第二十一次会议决议公告	《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》D17 版、 《证券时报》C9 版	2007 年 9 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2007 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》D17 版、 《证券时报》C9 版	2007 年 9 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于独立性的补充声明	《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》D17 版、 《证券时报》C9 版	2007 年 9 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事提名人申明	《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》D17 版、 《证券时报》C9 版	2007 年 9 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事候选人声明	《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》D17 版、 《证券时报》C9 版	2007 年 9 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大事项停牌公告	《中国证券报》D009 版、 《上海证券报》D11 版、 《证券时报》C9 版	2007 年 11 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于中国证监会发审委审核公司非公开发行股票情况的公告	《中国证券报》D012 版、 《上海证券报》A19 版、 《证券时报》A9 版	2007 年 11 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事局第二十三次会议决议公告	《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》D19 版、 《证券时报》C7 版	2007 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
治理专项活动的整改报告	《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》D19 版、 《证券时报》C7 版	2007 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于修改公司章程的议案	《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》D19 版、 《证券时报》C7 版	2007 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关联交易公告	《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》D19 版、 《证券时报》C7 版	2007 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
福耀玻璃工业集团股份有限公司为福耀海南浮法玻璃有限公司、福耀集团双辽有限公司、福耀集团北京福通安全玻璃有限公司提供担保的公告	《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》D19 版、 《证券时报》C7 版	2007 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五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》D19 版、	2007 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	《证券时报》C7 版		
二 00 七年度业绩预增公告	《中国证券报》D008 版、 《上海证券报》A17 版、 《证券时报》C5 版	2007 年 12 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师王笑、庄浩审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

普华永道中天审字(2008)第 10007 号

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“贵公司”)及其子公司(以下合称“贵集团”)的合并及母公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵集团和贵公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

(2) 选择和运用恰当的会计政策；

(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，上述贵集团和贵公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的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

中国注册会计师：王笑、庄浩

上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

2008 年 2 月 21 日

### (二) 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 12 月 31 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注七(1)	120,930,940	140,495,436
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	附注七(2)	104,192,178	78,944,433
应收账款	附注七(3)	780,759,615	602,030,281
预付款项	附注七(4)	101,280,693	84,581,436
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注七(3)	28,621,804	33,223,843
买入返售金融资产			
存货	附注七(5)	1,351,769,768	1,020,715,806
一年内到期的非流动资产		7,084,370	
其他流动资产			
流动资产合计		2,494,639,368	1,959,991,235
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注七(6)	67,086,353	58,677,392
投资性房地产			
固定资产	附注七(7)	5,599,471,067	3,936,504,024
在建工程	附注七(8)	638,682,001	972,082,341
工程物资			853,669
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注七(9)	464,023,831	461,801,864
开发支出			
商誉	附注七(10)	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	附注七(11)	84,560,603	88,653,300
递延所得税资产	附注七(20)	39,032,955	41,167,594
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,967,535,136	5,634,418,510
资产总计		9,462,174,504	7,594,409,745
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注七(12)	1,506,212,321	1,102,635,237
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	附注七(13)	401,363,648	363,798,073
应付账款	附注七(14)、附注九(4)	397,393,888	222,836,522
预收款项	附注七(15)	26,381,243	21,395,901
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七(16)	64,401,424	23,600,151
应交税费	附注七(18)	-26,142,902	-3,277,059
应付利息		8,838,604	6,030,234
应付股利			
其他应付款	附注七(17)	155,831,449	124,982,794
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	附注七(19)	316,200,000	216,700,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,850,479,675	2,078,701,853
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注七(19)	3,085,200,000	2,601,200,000
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			
非流动负债合计		3,085,200,000	2,601,200,000
负债合计		5,935,679,675	4,679,901,853
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注七(21)	1,001,493,166	1,001,493,166
资本公积	附注七(22)	199,326,198	198,814,917
减：库存股			
盈余公积	附注七(23)	296,282,445	239,334,225
一般风险准备			
未分配利润		2,005,525,482	1,455,725,950
外币报表折算差额		23,867,538	19,139,634
归属于母公司所有者权益合计		3,526,494,829	2,914,507,892
少数股东权益			
所有者权益合计		3,526,494,829	2,914,507,892
负债和所有者权益总计		9,462,174,504	7,594,409,745

公司法定代表人：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**  
2007 年 12 月 31 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		33,464,557	53,570,753
交易性金融资产			
应收票据		155,487,139	35,778,290
应收账款	附注八(1)	547,204,126	461,877,028
预付款项		46,858,237	45,705,844
应收利息			
应收股利		18,792,293	
其他应收款	附注八(1)	1,047,907,148	679,091,158
存货		356,354,388	330,157,420
一年内到期的非流动资产		141,291	
其他流动资产			
流动资产合计		2,206,209,179	1,606,180,493
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注八(2)	1,814,750,178	1,622,781,418
投资性房地产			
固定资产		1,392,256,112	1,539,195,664
在建工程		109,624,775	54,411,606
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		103,133,276	109,487,819
开发支出			
商誉		39,537,557	39,537,557
长期待摊费用		13,517,383	17,501,881
递延所得税资产		525,207	525,207
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,473,344,488	3,383,441,152
资产总计		5,679,553,667	4,989,621,645
<b>流动负债：</b>			
短期借款		861,205,232	661,664,697
交易性金融负债			
应付票据		312,822,128	258,692,306
应付账款		147,729,123	251,027,770
预收款项		9,067,329	11,379,935
应付职工薪酬		22,029,944	8,762,472
应交税费		-17,782,056	-16,596,771
应付利息		3,754,339	2,836,782
应付股利			
其他应付款		204,183,627	329,829,768

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,543,009,666	1,507,596,959
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,109,000,000	1,713,500,000
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			
非流动负债合计		2,109,000,000	1,713,500,000
负债合计		3,652,009,666	3,221,096,959
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,001,493,166	1,001,493,166
资本公积		184,346,486	184,346,486
减：库存股			
盈余公积		296,282,445	239,334,225
未分配利润		545,421,904	343,350,809
所有者权益（或股东权益）合计		2,027,544,001	1,768,524,686
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,679,553,667	4,989,621,645

公司法定代表人：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**  
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,165,724,714	3,934,615,887
其中：营业收入	附注七(25)	5,165,724,714	3,934,615,887
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,219,511,030	3,272,421,970
其中：营业成本	附注七(25)	3,296,528,210	2,567,116,333
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		2,690,928	183,830
销售费用		353,703,415	288,786,743
管理费用		347,921,552	206,489,060
财务费用	附注七(26)	221,894,107	207,581,305
资产减值损失		-3,227,182	2,264,699
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）	附注七(27)	15,855,197	7,542,683
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,855,197	7,542,683
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		962,068,881	669,736,600
加：营业外收入	附注七(28)	27,090,714	13,934,183
减：营业外支出	附注七(28)	9,568,067	12,555,474
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		979,591,528	671,115,309
减：所得税费用	附注七(29)	62,380,893	57,155,526
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		917,210,635	613,959,783
归属于母公司所有者的净利润		917,210,635	613,959,783
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	附注七(30)	0.92	0.61
（二）稀释每股收益	附注七(30)	0.92	0.61

公司法定代表人：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**  
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注八(3)	3,038,303,860	2,572,181,480
减：营业成本	附注八(3)	2,491,261,451	2,149,877,957
营业税金及附加		294,688	
销售费用		148,084,070	128,130,163
管理费用		147,912,608	104,716,521
财务费用		137,158,384	130,320,671
资产减值损失		-685,981	24,409
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）	附注八(4)	452,775,088	312,957,746
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,855,197	7,542,683
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		567,053,728	372,069,505
加：营业外收入		3,007,965	6,469,137
减：营业外支出		579,495	1,153,156
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		569,482,198	377,385,486
减：所得税费用			-3,661
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		569,482,198	377,389,147

公司法定代表人：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**  
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,083,899,525	4,571,189,654
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		32,306,548	71,892,361
收到其他与经营活动有关的现金		68,297,593	71,456,790
经营活动现金流入小计		6,184,503,666	4,714,538,805
购买商品、接受劳务支付的现金		4,054,315,301	3,006,944,372
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		293,600,693	180,485,936
支付的各项税费		406,890,579	335,203,998
支付其他与经营活动有关的现金		57,752,350	17,638,313
经营活动现金流出小计		4,812,558,923	3,540,272,619
经营活动产生的现金流量净额		1,371,944,743	1,174,266,186.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,446,236	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,776,689	215,846,925
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		42,222,925	215,846,925
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,870,775,211	1,283,424,389
投资支付的现金			72,406,438
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,870,775,211	1,355,830,827
投资活动产生的现金流量净额		-1,828,552,286	-1,139,983,902
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,262,810,078	3,017,039,141

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		4,262,810,078	3,017,039,141
偿还债务支付的现金		3,275,732,994	2,842,957,671
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		549,766,369	208,025,748
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			2,500,000
筹资活动现金流出小计		3,825,499,363	3,053,483,419
筹资活动产生的现金流量净额		437,310,715	-36,444,278
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,296,828	-2,161,994
加：期初现金及现金等价物余额		140,227,768	142,389,762
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		120,930,940	140,227,768

公司法定代表人：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**  
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,129,292,627	2,324,054,057
收到的税费返还		21,794,130	67,605,168
收到其他与经营活动有关的现金		3,196,880	51,398,115
经营活动现金流入小计		3,154,283,637	2,443,057,340
购买商品、接受劳务支付的现金		2,843,694,679	2,187,436,072
支付给职工以及为职工支付的现金		58,768,795	51,977,548
支付的各项税费		51,947,967	30,696,527
支付其他与经营活动有关的现金		556,281,463	100,365,930
经营活动现金流出小计		3,510,692,904	2,370,476,077
经营活动产生的现金流量净额		-356,409,267	72,581,263
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		425,573,834	407,220,085
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,594,827	111,840,471
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		478,168,661	519,060,556
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,662,255	142,656,308
投资支付的现金		183,559,799	391,811,683
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		285,222,054	534,467,991
投资活动产生的现金流量净额		192,946,607	-15,407,435
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,784,811,071	1,895,587,074
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,784,811,071	1,895,587,074
偿还债务支付的现金		2,189,770,536	1,830,781,829
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,416,403	123,077,033
支付其他与筹资活动有关的现金			2,500,000
筹资活动现金流出小计		2,641,186,939	1,956,358,862
筹资活动产生的现金流量净额		143,624,132	-60,771,788
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,838,528	-3,597,960
加:期初现金及现金等价物余额		53,303,085	56,901,045
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		33,464,557	53,303,085

公司法定代表人: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**  
2007 年 1-12 月

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末 余额	1,001,493,166	198,814,917		239,334,225		1,455,725,950	19,139,634	2,914,507,892	
加：会计政策 变更									
前期差 错更正									
二、本 年年初 余额	1,001,493,166	198,814,917		239,334,225		1,455,725,950	19,139,634	2,914,507,892	
三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）		511,281		56,948,220		549,799,532	4,727,904	611,986,937	
（一） 净利润						917,210,635		917,210,635	
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失		511,281					4,727,904	5,239,185	
1.可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额									
2.权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响							4,727,904	4,727,904	
3.与计 入所有 者权益									



项目相关的所得税影响								
4. 其他		511,281						511,281
上述 (一) 和(二) 小计		511,281			917,210,635	4,727,904		922,449,820
(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				56,948,220	-367,411,103			-310,462,883
1. 提取盈余公积				56,948,220	-56,948,220			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					-310,462,883			-310,462,883
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								
四、本期期末余额	1,001,493,166	199,326,198		296,282,445	2,005,525,482	23,867,538		3,526,494,829

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上 年年末 余额	1,001,493,166	199,314,917		372,007,297		629,221,953	7,904,964	2,209,942,297	
加:会 计政策 变更				-170,411,987		250,283,129		79,871,142	
前期差 错更正									
二、本 年年初 余额	1,001,493,166	199,314,917		201,595,310		879,505,082	7,904,964	2,289,813,439	
三、本 年增减 变动金 额(减 少以 “-” 号填 列)		-500,000		37,738,915		576,220,868	11,234,670	624,694,453	
(一) 净利润						613,959,783		613,959,783	
(二) 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失		-500,000					11,234,670	10,734,670	
1.可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额									
2.权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响		-500,000					11,234,670	10,734,670	
3.与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响									
4.其他									
上述		-500,000				613,959,783	11,234,670	624,694,453	

(一)和(二)小计								
(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				37,738,915		-37,738,915		
1.提取盈余公积				37,738,915		-37,738,915		
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								
四、本期期末余额	1,001,493,166	198,814,917		239,334,225		1,455,725,950	19,139,634	2,914,507,892

公司法定代表人: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**  
2007 年 1-12 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,001,493,166	184,346,486		239,334,225	343,350,809	1,768,524,686
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,001,493,166	184,346,486		239,334,225	343,350,809	1,768,524,686
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				56,948,220	202,071,095	259,019,315
(一) 净利润					569,482,198	569,482,198
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					569,482,198	569,482,198
(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				56,948,220	-367,411,103	-310,462,883
1. 提取盈余公积				56,948,220	-56,948,220	
2. 对所有者(或股东)的分配					-310,462,883	-310,462,883
3. 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						
四、本期期末余额	1,001,493,166	184,346,486		296,282,445	545,421,904	2,027,544,001

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,001,493,166	199,314,917		281,188,647	720,040,603	2,202,037,333
加:会计政策变更		-12,468,431		-79,593,337	-716,340,026	-808,401,794
前期差错更正						
二、本年期初余额	1,001,493,166	186,846,486		201,595,310	3,700,577	1,393,635,539
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-2,500,000		37,738,915	339,650,232	374,889,147
(一)净利润					377,389,147	377,389,147
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-2,500,000				-2,500,000
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-2,500,000				-2,500,000
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计		-2,500,000			377,389,147	374,889,147
(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				37,738,915	-37,738,915	
1.提取盈余公积				37,738,915	-37,738,915	
2.对所有者(或股东)的分配						
3.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						
四、本期期末余额	1,001,493,166	184,346,486		239,334,225	343,350,809	1,768,524,686

公司法定代表人: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

## 福耀玻璃工业集团股份有限公司会计报表附注

### (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 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。

截止 2007 年 12 月 31 日, 本公司总股本为 1,001,493,166 元。本公司的股东及其持股数详见附注七(21)。

2006 年 3 月 10 日, 本公司刊登股权分置改革方案实施公告, 以 2006 年 3 月 13 日为方案实施的股权登记日实施股权分置改革, 详见附注七(21)。于 2007 年, 本公司未实施股权分置改革方案中的追加对价方案。

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 2008 年 2 月 21 日批准报出。

### (二) 财务报表的编制基础

本集团原以 2006 年 2 月 15 日以前颁布的企业会计准则和 2000 年 12 月 29 日颁布的《企业会计准则》及相关规定(以下合称“原会计准则和制度”)编制财务报表。自 2007 年 1 月 1 日起, 本集团执行财政部于 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、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)。2007 年度财务报表为本集团首份按照企业会计准则编制的年度财务报表。

于 2007 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则时, 本集团按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第一号》的规定进行追溯调整 2006 年度的财务报表, 相关数据已经按照上述追溯调整后的金额重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括:

- (1) 对于采用权益法核算的长期股权投资中尚未摊销完毕的股权投资贷方差额, 予以全额冲销。
- (2) 对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异, 确认相应的递延所得税资产。
- (3) 合营企业按照企业会计准则进行的追溯调整对本公司长期股权投资账面价值的影响。
- (4) 对于持有的对子公司的长期股权投资, 在母公司财务报表中进行追溯, 视同该子公司自最初即采用成本法核算。

按原会计准则和制度列报的 2006 年年初及年末合并股东权益、2006 年度合并净利润调整为按企业会计准则列报的合并股东权益及合并净利润的金额调节过程列示于本财务报表附注十一。

### (三) 遵循企业会计准则的声明

本集团和本公司 2007 年度合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本集团和本公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### (四) 重要会计政策和会计估计

- (1) 会计年度  
会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
- (2) 记账本位币  
本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港及境外子公司的记账本位币为美元及其他币种。本财务报表的编制金额单位为人民币元。
- (3) 外币折算
  - (a) 外币交易  
本公司及境内子公司之外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。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记账本位币, 所产生的折算差额除了为购建或生产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按资本化的原则处理外, 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。
  - (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。外币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。外币利润表中的收入与费用项目，采用年度平均汇率折算。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用年度平均汇率折算。

(4) 现金

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。受到限制的存款不作为现金流量表中的现金列示。

(5) 金融资产—应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

本集团对外销售商品形成的应收账款，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。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收款项，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所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，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，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

本集团向金融机构转让/贴现附有追索权的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。

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

(6) 存货

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列示。

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一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。低值易耗品领用后一次摊销入成本，包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

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。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(7) 长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本集团对合营企业的股权投资。

(a) 子公司

子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。对子公司投资，在本公司个别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。

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，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(b) 合营企业

合营企业是指本集团与其他方对其实施共同控制的被投资单位。

对合营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。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，其差额包含在初始投资成本中；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，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，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，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本集团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，但是，现金股利中超过已确认投资收益，但不超过投资后被投资企业实现的账面利润中由本集团按照持股比例计算享有的份额的部分，确认当期投资收益。本集团与被投资单位之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵消，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，属于资产减值损失的，全额确认该损失，相应的未实现损益不予抵销。

(c) 长期股权投资减值

当长期股权投资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(附注四(13))。

(8) 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

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

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

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%
计算机及电子设备	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。

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(附注四(13))。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

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。

(9) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、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以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。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(附注四(13))。

(10) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术、计算机软件和电力使用权等，以实际成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按合同规定或预计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) 计算机软件和电力使用权

计算机软件和电力使用权按受益年限平均摊销。

(d) 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(附注四(13))。

(e) 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。



(11) 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为同一控制下企业合并成本超过企业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。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。

企业合并形成的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。资产组或资产组组合的减值详见附注四(13)。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

(12) 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良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。

(13) 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。长期股权投资、固定资产、在建工程和使用寿命确定的无形资产等，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收回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。可收回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收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(14) 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。

(15) 借款

借款按公允价值扣除交易成本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。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

(16) 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相关的支出。

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。

(17) 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，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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本集团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。

对子公司及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

(18) 收入确认

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，由购买方确认接受后，确认销售收入。产品交付后，购买方具有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。

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。

(b) 利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。

(19) 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。

(20) 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和合并方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。资本公积不足以冲减的，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

购买方的合并成本和购买方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。

(21) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(22) 分部报告

业务分部是本集团内可区分的、能够提供单项或一组相关产品的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本集团内可区分的能够在一个特定的经济环境内提供产品的组成部分，该组成部分承担了不同于其他经济环境内提供产品的组成部分的风险和报酬。

本集团以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。分部间转移价格参照市场价格确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(五) 税项

(1) 企业所得税

本集团本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

		<u>适用所得税率</u>	<u>实际所得税率</u>
本公司	(a)	15%	-
福建省万达汽车玻璃工业有限公司 (以下简称“福建万达”)	(b),(c)	15%	10%
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 (以下简称“上海福耀”)	(b),(d)	24%	12%
福耀集团长春有限公司 (以下简称“福耀长春”)	(b),(e)	15%	10%
福耀玻璃(重庆)配件有限公司 (以下简称“福耀重庆”)	(b),(f)	33%	15%
福耀玻璃(重庆)有限公司 (以下简称“重庆配套”)	(b),(g)	33%	7.5%
福耀集团双辽有限公司 (以下简称“福耀双辽”)	(b),(h)	33%	-
福耀集团通辽有限公司 (以下简称“福耀通辽”)	(b),(i)	33%	7.5%
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 (以下简称“北京福通”)	(b),(j)	27%	-
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司 (以下简称“工程玻璃”)	(b),(k)	15%	-
福耀集团(福建)机械制造有限公司 (以下简称“机械制造”)	(b),(l)	15%	-
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司 (以下简称“广州南沙”)	(b),(m)	24%	-
福耀(福建)汽车配件有限公司 (以下简称“福耀汽配”)	(b),(n)	15%	-
福耀(福建)玻璃包边有限公司 (以下简称“福耀包边”)	(b),(o)	15%	-
福耀(福建)巴士玻璃有限公司 (以下简称“巴士玻璃”)	(b),(p)	15%	-
福耀海南浮法玻璃有限公司 (以下简称“海南浮法”)	(b),(q)	15%	-
海南文昌福耀硅砂有限公司 (以下简称“海南文昌”)	(b),(r)	15%	-
广州福耀玻璃有限公司 (以下简称“广州福耀”)	(b),(s)	24%	-
上海福耀客车玻璃有限公司 (以下简称“上海客车”)	(b),(t)	27%	-
福耀玻璃(湖北)有限公司 (以下简称“福耀湖北”)	(b),(u)	33%	-
福耀上海汽车饰件有限公司 (以下简称“上海外饰件”)	(b),(v)	27%	-
融德投资有限公司 (以下简称“融德投资”)		17.50%	17.50%
淼鑫投资有限公司 (以下简称“淼鑫投资”)	(w)	17.50%	-
福辉贸易(香港)有限公司 (以下简称“香港福辉”)	(w)	17.50%	-
福耀(香港)有限公司 (以下简称“福耀香港”)		17.50%	17.50%
Meadland Limited (以下简称“Meadland”)	(w)	17.50%	-
绿榕玻璃工业有限公司 (以下简称“美国绿榕”)		37.30%	37.30%

福耀北美玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀北美”)	(w)	37.30%	-
福耀韩国玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀韩国”)	(w)	13%	-
福耀欧洲玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀欧洲”)	(w)	25%	-

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新所得税法”),新所得税法将自 2008 年 1 月 1 日起施行。根据新所得税法,原未享受的税率优惠政策的企业所得税率自 2008 年 1 月 1 日从 33%调整为 25%。

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。

- (a) 本公司注册于福清市融侨经济技术开发区,因此适用税率为 15% (2006 年: 15%)。根据闽国税函[2007]194 号批准,浮法项目单独适用于两免三减半的政策。2006 年度为浮法项目的第一个获利年度,2007 年除浮法项目以外无应纳税所得额,因此本报告期无需缴纳企业所得税(2006 年: 0%)。
- (b) 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、福耀汽配、福耀包边、巴士玻璃、海南浮法、海南文昌、广州福耀、上海客车、福耀湖北、上海外饰件为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。
- (c) 福建万达注册于福清市融侨经济技术开发区,适用税率为 15%。2000 年为福建万达的第一个获利年度。2006 年福建万达被外经贸部确认为“外商投资先进技术企业”(闽外经贸技证字[2005]007 号),根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》规定,于本报告期内,福建万达按 10%缴纳企业所得税 (2006 年: 10%)。
- (d) 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 27%。2004 年度为上海福耀的第一个获利年度。此外上海福耀按规定免交 3%的地方所得税,因此本报告期内,上海福耀按 12%缴纳企业所得税(2006 年: 12%)。
- (e) 福耀长春注册于长春经济技术开发区,适用税率为 15%。2002 年为福耀长春的第一个获利年度。2006 年 9 月福耀长春被确认为外商投资先进技术企业(长商外资字[2006] 81 号),根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》规定,于本报告期内,福耀长春按照 10%缴纳企业所得税(2006 年: 7.5%)。
- (f) 福耀重庆的适用税率为 33%。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,福耀重庆国税减半按 15%,并免交地税 3%,合计按 15% (2006 年: 15%)的税率征收企业所得税。2002 年为福耀重庆第一个获利年度,因此本报告期内,福耀重庆按 15%缴纳企业所得税 (2006 年: 7.5%)。
- (g) 重庆配套的适用税率为 33%。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,重庆配套国税减半按 15%,并免交地税 3%,合计按 15% (2006 年: 15%)的税率征收企业所得税。2005 年为重庆配套第一个获利年度,因此本报告期内,重庆配套按 7.5%缴纳企业所得税 (2006 年: 0%)。
- (h) 福耀双辽的适用税率为 33%。福耀双辽本报告期尚未弥补以前年度累计亏损,因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 年: 0%)。
- (i) 福耀通辽的适用税率为 33%,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,福耀通辽国税减半按 15%,并免交地税 3%,合计按 15% (2006 年: 15%)的税率征收企业所得税。2004 年为福耀通辽的第一个获利年度,因此本报告期内,福耀通辽按 7.5%缴纳企业所得税(2006 年: 7.5%)。
- (j) 北京福通根据“国家税务总局关于北京市执行沿海开放城市政策有关税收问题的批复”(1995 年 6 月 7 日国税函发 [1995] 304 号),适用税率为 27%。本报告期北京福通亏损,因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 年: 0%)。
- (k) 工程玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区,适用税率为 15%。工程玻璃本报告期亏损,因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 年: 0%)。
- (l) 福耀通辽的适用税率为 33%,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,福耀通辽国税减半按 15%,并免交地税 3%,合计按 15% (2006 年: 15%)的税率征收企业所得税。2004 年为福耀通辽的第一个获利年度,因此本报告期内,福耀通辽按 7.5%缴纳企业所得税(2006 年: 7.5%)。

- (m) 广州南沙注册于广州南沙开发区，适用税率为 24%。广州南沙成立于 2006 年，本报告期亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 年：0%)。
- (n) 福耀汽配注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 15%。福耀汽配成立于 2006 年。本报告期亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 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 15%。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，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 年：15%)。
- (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 15%。2007 年度为本公司第一个获利年度，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 年：0%)。
- (q) 海南浮法注册于海南省经济特区，适用税率为 15%。海南浮法本报告期海南浮法亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 年：0%)。
- (r) 海南文昌注册于海南省经济特区，适用税率为 15%。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]，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2006 年：7.5%)。
- (s) 广州福耀注册于广州增城市新塘镇，适用税率为 24%。广州福耀本报告期内尚未弥补以前年度累计亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 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 27%。上海客车成立于 2007 年，本报告期为上海客车的第一个获利年度，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 年：不适用)。
- (u) 福耀湖北适用税率为 33%。福耀湖北成立于 2007 年，截至 2007 年 12 月 31 日止，福耀湖北仍处于筹建期，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2006 年：不适用)。
- (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 27%。上海外饰件成立于 2007 年，截至 2007 年 12 月 31 日止，上海外饰件仍处于筹建期，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2006 年：不适用)。
- (w) 淼鑫投资、香港福辉、Meadland、福耀北美、福耀韩国和福耀欧洲本报告期亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税。

(2) 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，退税率为 5%。

购买原材料、动力、运费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。

**(六) 控股子公司及合营企业****(1) 控股子公司**

公司名称	注册资本	本公司持有权益比例		业务性质及经营范围	注册地
		直接	间接		
福建万达	375,149,540	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国福建省
上海福耀	美元 38,048,800	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国上海市
福耀长春	300,000,000	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国吉林省
福耀重庆	80,000,000	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国重庆市
重庆配套	美元 12,000,000	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国重庆市
福耀双辽	美元 40,028,000	75%	25%	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	中国吉林省
福耀通辽	100,000,000	75%	25%	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	中国内蒙古
北京福通	美元 30,000,000	75%	25%	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	中国北京市
工程玻璃	美元 40,000,000	-	100%	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	中国福建省
机械制造	34,000,000	75%	25%	汽车玻璃、建筑装饰玻璃的生产及销售和设备的制造与安装	中国福建省
广州南沙	美元 700,000	-	100%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国广州市
福耀汽配	10,000,000	75%	25%	汽车零配件制造及销售自产产品	中国福建省
福耀包边	10,000,000	75%	25%	生产玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品。	中国福建省
巴士玻璃	10,000,000	75%	25%	生产特种玻璃、无机非金属材料及制品	中国福建省
海南浮法	美元 48,500,000	75%	25%	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	中国海南省
海南文昌	40,000,000	-	100%	硅砂及其他矿产的开采与销售	中国海南省
广州福耀	美元 50,000,000	-	100%	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃	中国广东省
融德投资	港币 100,000	-	100%	持有物业	中国香港
淼鑫投资	港币 36,000,000	-	100%	持有长期投资	中国香港
香港福辉	港币 100,000	-	100%	持有长期投资	中国香港
福耀香港	港币 43,680,000	100%	-	汽车用玻璃制品的销售	中国香港
Meadland	美元 8,200,000	-	100%	持有长期投资	中国香港
美国绿榕	美元 4,260,000	-	100%	汽车用玻璃制品的销售	美国
福耀北美	美元 2,900,000	100%	-	汽车用玻璃制品的销售	美国
上海客车	10,000,000	-	100%	生产特种玻璃	中国上海市
福耀湖北	美元 20,000,000	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国湖北省
福耀韩国	韩元 500,000,000	100%	-	汽车用玻璃制品的销售	韩国
福耀欧洲	欧元 25,000	-	100%	汽车玻璃物流服务	德国
上海外饰件	美元 30,000,000	75%	25%	汽车用玻璃制品的生产和销售	中国上海市

(i) 本公司对控股子公司的表决权比例与持有权益比例一致。

(ii) 于本报告期内，本公司与福耀香港按原投资比例向福耀双辽增资 8,680,000 美元，截至 2007 年 12 月 31 日止，增资部分已全部到位。

于本报告期内，福建万达与 Meadland 按原投资比例向广州福耀增资 2,000 万美元，截至 2007 年 12 月 31 日止，增资部分 2,000 万美元已到位。

(iii) 于本报告期内，福耀上海与福耀香港共同组建上海客车，福耀上海占 75%，福耀香港占 25%。截至 2007 年 12 月 31 日止，注册资本已全部到位。

于本报告期内，本公司与 Meadland 共同组建福耀湖北，本公司占 75%，Meadland 占 25%。截至 2007 年 12 月 31 日止，尚未收到注册资本。福耀湖北仍处于筹建中。

于本报告期内，本公司组建福耀韩国，本公司占 100%。注册资本 500,000,000 韩元。截至 2007 年 12 月 31 日止，注册资本已全部到位。

于本报告期内，福耀香港组建福耀欧洲，福耀香港占 100%，本公司间接占 100%。注册资本 25,000 欧元。截至 2007 年 12 月 31 日止，注册资本已全部到位。

于本报告期内，本公司与福耀香港共同组建上海外饰件，本公司占 75%，福耀香港占 25%。注册资本 3000 万美元。截至 2007 年 12 月 31 日，注册资本尚未到位。

## (2) 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		
金德密封	美元 4,850,000	49%	-	汽车用玻璃密封件的设计、生产和销售	中国吉林省
特耐王包装	美元 6,000,000	49%	-	高层双层和三层板纸生产	中国福建省

(i) 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”)。根据金德密封的公司章程，本公司与 GDX 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 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”)。根据特耐王的公司章程，本公司与日本 Tri-Wall 株式会社共同控制该公司，持有表决权比例 50%，因此本公司将其列为合营企业。

## (七) 合并财务报表项目附注

## (1) 货币资金

	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
现金	274,562	342,246
银行存款	120,656,378	139,885,522
其他货币资金	-	267,668
	<u>120,930,940</u>	<u>140,495,436</u>

货币资金中包括以下外币余额：

	2007 年 12 月 31 日			2006 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	5,407,464	7.3046	39,499,362	6,936,426	7.8087	54,164,470
港元	163,963	0.9364	153,535	44,336	1.0047	44,544
韩元	444,931,699	0.00768	3,417,075	-	-	-
欧元	692,187	10.6669	7,383,490	226,756	10.2665	2,327,990
			<u>50,453,462</u>			<u>56,537,004</u>

## (2) 应收票据

	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	9,184,239	7,127,106
银行承兑汇票	95,007,939	71,817,327
	<u>104,192,178</u>	<u>78,944,433</u>

于 2007 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(2006 年 12 月 31 日：无)。

于 2007 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 700,036,880 元(2006 年 12 月 31 日：628,229,365 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以及所属子公司签发的银行承兑汇票为 259,867,618 元(2006 年 12 月 31 日：209,066,553 元)，相关内容详见附注七(13)。

截止 2007 年 12 月 31 日，应收票据余额中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的欠款(2006 年 12 月 31 日：无)。

## (3) 应收账款及其他应收款

## (a) 应收账款

	2006 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日
应收账款	<u>607,541,489</u>		<u>783,140,025</u>
		本年增加	
减：坏账准备	<u>(5,511,208)</u>	-	<u>3,130,798</u>
		本年转回	<u>(2,380,410)</u>

602,030,281

780,759,615

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下:

	2007 年 12 月 31 日			2006 年 12 月 31 日		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	782,082,853	100%	(1,812,994)	606,245,878	100%	(4,990,131)
一到二年	863,153	-	(472,730)	833,718	-	(250,115)
二到三年	194,019	-	(94,686)	381,863	-	(190,932)
三年以上	-	-	-	80,030	-	(80,030)
	<u>783,140,025</u>	<u>100%</u>	<u>(2,380,410)</u>	<u>607,541,489</u>	<u>100%</u>	<u>(5,511,208)</u>

于 2007 年 12 月 31 日, 本集团的应收款项均为其他不重大的应收款项(2006 年 12 月 31 日: 无)。

于 2007 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款(2006 年 12 月 31 日: 无)。

于 2007 年 12 月 31 日, 应收账款前五名债务人欠款金额合计为 225,558,123 元, 账龄为一年以内, 占应收账款总额的 29%(2006 年 12 月 31 日: 137,712,968 元, 占 23%)。

应收账款中包括以下外币余额:

	2007 年 12 月 31 日			2006 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	52,177,310	7.3046	381,134,379	28,536,287	7.8087	222,831,304
欧元	10,771,669	10.6669	114,900,316	564,937	10.2665	5,799,926
			<u>496,034,695</u>			<u>228,631,230</u>

## (b) 其他应收款

	2006 年 12 月 31 日	本年增加	本年转回	2007 年 12 月 31 日
其它应收款	33,320,227			28,621,804
减: 坏账准备	(96,384)	-	96,384	-
	<u>33,223,843</u>			<u>28,621,804</u>

其他应收款及相应的坏账准备分析如下:

	2007 年 12 月 31 日				2006 年 12 月 31 日			
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例
一年以内	19,895,451	70%	-	-	32,690,732	98%	-	-
一到二年	8,145,773	28%	-	-	433,980	2%	-	-
二到三年	400,147	1%	-	-	86,785	-	-	-
三年以上	180,433	1%	-	-	108,730	-	(96,384)	100%
	<u>28,621,804</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33,320,227</u>	<u>100%</u>	<u>(96,384)</u>	<u>100%</u>

于 2007 年 12 月 31 日, 本集团无单项重大的其它应收款项(2006 年 12 月 31 日: 同 2007 年 12 月 31 日)。

于 2007 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款(2006 年 12 月 31 日: 无)。

于 2007 年 12 月 31 日, 其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 21,301,930 元, 账龄均为一年以内, 占其他应收款总额的 74%(2006 年 12 月 31 日: 25,825,983 元, 占 78%)。

其他应收款中包括以下外币余额:

	2007 年 12 月 31 日			2006 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	70,056	7.3046	511,731	128,883	7.8087	1,006,409
港元	46,153	0.9364	43,218	46,153	1.0047	46,370



韩元	27,435,586	0.00768	210,705	-	-	-
欧元	57,412	10.6669	612,409	-	-	-
			<u>1,378,063</u>			<u>1,052,779</u>

(4) 预付款项

	2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	100,833,120	100%	79,482,694	94%
一到二年	447,573	-	5,028,633	6%
二到三年	-	-	31,400	-
三年以上	-	-	38,709	-
	<u>101,280,693</u>	<u>100%</u>	<u>84,581,436</u>	<u>100%</u>

于 2007 年 12 月 31 日, 预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2006 年 12 月 31 日: 无)。

于 2007 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的预付款项为 447,573 元(2006 年 12 月 31 日: 5,098,742 元), 主要为预付原材料款项。

预付款项中包括以下外币余额:

外币名称	2007 年 12 月 31 日			2006 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	2,767,661	7.3046	20,216,657	1,002,184	7.8087	7,825,754
港元	85,020	0.9364	79,613	92,041	1.0047	92,474
韩元	527,800	0.00768	4,054	-	-	-
欧元	137,110	10.6669	1,462,539	244,457	10.2665	2,509,718
			<u>21,762,863</u>			<u>10,427,946</u>

(5) 存货

	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
原材料	659,766,991	506,689,821
在产品	40,168,891	29,329,471
产成品	644,739,130	483,088,146
周转材料	7,094,756	1,608,368
	<u>1,351,769,768</u>	<u>1,020,715,806</u>

于 2007 年 12 月 31 日, 本集团无需计提存货跌价准备(2006 年 12 月 31 日: 无)。

于 2007 年 12 月 31 日的存货成本中, 无借款费用资本化的金额(2006 年 12 月 31 日: 无)。

(6) 长期股权投资

	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
合营企业	<u>67,086,353</u>	<u>58,677,392</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。

	2007 年 12 月 31 日		2007 年度	
	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
金德密封	101,535,433	11,663,367	96,631,921	31,198,060
特耐王包装	83,923,654	36,877,147	60,987,908	1,200,403
	<u>185,459,087</u>	<u>48,540,514</u>	<u>157,619,829</u>	<u>32,398,463</u>

对合营企业投资列示如下:

	初始投资成本	2006 年 12 月 31 日	按权益法调整的净损益	宣告分派的现金股利	2007 年 12 月 31 日
金德密封	19,587,200	36,216,549	15,267,000	(7,446,235)	44,037,314
特耐王包装	23,702,280	22,460,843	588,196	-	23,049,039
		<u>58,677,392</u>	<u>15,855,196</u>	<u>(7,446,235)</u>	<u>67,086,353</u>

于 2007 年 12 月 31 日，本公司无需计提长期股权投资减值准备(2006 年 12 月 31 日：无)。

(7) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备 及其他设备	合计
原价					
2006 年 12 月 31 日	1,890,184,978	2,949,594,620	106,892,608	220,820,661	5,167,492,867
在建工程转入 (附注七(8))	605,379,365	1,252,952,507	8,796,397	39,153,383	1,906,281,652
其他增加	45,149,116	119,184,905	15,585,611	31,310,685	211,230,317
重分类	4,043,998	(5,362,155)	(114,262)	1,432,419	-
本年减少	(7,065,183)	(60,087,724)	(5,067,870)	(5,772,316)	(77,993,093)
2007 年 12 月 31 日	<u>2,537,692,274</u>	<u>4,256,282,153</u>	<u>126,092,484</u>	<u>286,944,832</u>	<u>7,207,011,743</u>
累计折旧					
2006 年 12 月 31 日	(265,563,806)	(792,969,739)	(56,748,054)	(106,792,044)	(1,222,073,643)
本年计提	(127,525,601)	(262,528,285)	(16,321,688)	(32,345,163)	(438,720,737)
重分类	1,390,627	(1,021,737)	78,295	(447,185)	-
本年减少	2,659,315	50,586,494	5,269,789	3,653,306	62,168,904
2007 年 12 月 31 日	<u>(389,039,465)</u>	<u>(1,005,933,267)</u>	<u>(67,721,658)</u>	<u>(135,931,086)</u>	<u>(1,598,625,476)</u>
减值准备					
2006 年 12 月 31 日	(8,915,200)	-	-	-	(8,915,200)
本年增加	-	-	-	-	-
本年转回	-	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-
2007 年 12 月 31 日	<u>(8,915,200)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(8,915,200)</u>
净值					
2007 年 12 月 31 日	<u>2,139,737,609</u>	<u>3,250,348,886</u>	<u>58,370,826</u>	<u>151,013,746</u>	<u>5,599,471,067</u>
2006 年 12 月 31 日	<u>1,615,705,972</u>	<u>2,156,624,881</u>	<u>50,144,554</u>	<u>114,028,617</u>	<u>3,936,504,024</u>

于 2007 年 12 月 31 日，净值约为 11,600,000 元(原价约 39,000,000 元)的香港房屋建筑物作为 18,430,145 元的短期借款(附注七(12))的抵押物(2006 年 12 月 31 日：无)。

于 2007 年 12 月 31 日，净值约为 101,193,000 元(原价 109,928,000 元)的房屋及建筑物由于是新建项目尚未办妥房屋产权证。

于本报告期内，固定资产的减少主要由于本公司下属子公司福建万达遭受火灾，处置了报废的固定资产账面价值约为 12,625,000 元。

于 2007 年 12 月 31 日，净值约为 24,675,000 元(原价 246,750,000 元)机器设备及电子设备已提足折旧但仍在继续使用(2006 年 12 月 31 日：净值约为 22,362,000 元，原价为 223,620,000 元)。

2007 年度计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：393,929,596 元、2,544,383 元及 42,246,758 元(2006 年：334,316,646 元、1,938,249 元及 31,529,772 元)。

于 2007 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产和无融资租入固定资产(2006 年 12 月 31 日：无)。

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，并按购入房产的物业与土地 1:1 的比例将该减值准备分别列示为固定资产减值准备及无形资产减值准备(附注七(9))。

## (8) 在建工程

工程名称	预算数	2006年 12月31日	本年增加	本年转入 固定资产	其他 减少数	2007年 12月31日	资金来源	工程投入占 预算比例
上海客车玻璃项目	19,273,750	-	12,183,428	(8,270,677)	-	3,912,751	自有及借贷资金	63%
上海汽车玻璃项目	172,920,370	30,719,595	109,780,669	(121,564,996)	-	18,935,268	自有及借贷资金	81%
北京汽车玻璃项目	476,560,000	212,057,541	190,876,877	(362,948,127)	-	39,986,291	自有及借贷资金	85%
双辽分公司项目	-	2,087,486	665,335	(201,432)	-	2,551,389	自有及借贷资金	-
双辽有限公司项目	-	1,959,043	5,210,690	(1,470,396)	-	5,699,337	自有及借贷资金	-
浮法深加工项目	26,000,000	26,375,177	2,258,101	(24,455,766)	-	4,177,512	自有及借贷资金	100%
广州汽车玻璃项目	600,000,000	84,794,479	397,789,757	(269,026,039)	(708,669)	212,849,528	自有及借贷资金	80%
机械制造项目	-	98,882,140	-	(22,264,050)	-	76,618,090	自有及借贷资金	-
海南浮法项目	830,000,000	160,925,884	623,885,293	(780,902,101)	(2,307,057)	1,602,019	自有及借贷资金	94%
福清万达项目	109,220,000	82,366,323	28,811,735	(51,825,448)	-	59,352,610	自有及借贷资金	100%
福清本部项目	-	5,206,414	51,411,437	(5,980,854)	-	50,636,997	自有及借贷资金	-
福清浮法项目	79,800,000	42,689,279	32,009,223	(15,638,224)	(72,500)	58,987,778	自有及借贷资金	94%
福耀湖北项目	250,000,000	-	5,383,073	-	-	5,383,073	自有及借贷资金	2%
福耀通辽项目	50,000,000	137,672,174	11,710,659	(146,996,390)	-	2,386,443	自有及借贷资金	100%
重庆万盛项目	-	48,436	3,794,528	(1,310,964)	-	2,532,000	自有及借贷资金	-
重庆新区项目	91,000,000	27,396,171	23,547,360	(49,114,033)	-	1,829,498	自有及借贷资金	56%
福耀长春项目	84,710,000	36,246,753	39,588,317	(21,215,708)	-	54,619,362	自有及借贷资金	90%
其他	-	22,655,446	37,063,056	(23,096,447)	-	36,622,055	自有及借贷资金	-
合计数	2,789,484,120	972,082,341	1,575,969,538	(1,906,281,652)	(3,088,226)	638,682,001		

于 2007 年，用于确定资本化金额的资本化率为 5.67%~6.75%(2006 年度：5.37~6.03%)。于 2007 年，本集团在建工程借款费用资本化金额为 17,638,651 元(2006 年：5,929,500 元)。

于 2007 年，广州汽车玻璃项目、海南浮法项目和福耀浮法项目的在建工程的其他减少，主要由于本集团将在制模具转入“长期待摊费用”。

通辽浮法玻璃项目在建工程年初数 13,767 万元包含因冷修从固定资产转入在建工程的 8,825 万元。

于 2007 年 12 月 31 日，本集团无需对在建工程计提减值准备(2006 年 12 月 31 日：无)。

## (9) 无形资产

	2006 年 12 月 31 日	本年增加	本年转出	本年摊销	2007 年 12 月 31 日
土地使用权	401,902,862	8,786,281	-	(12,894,702)	397,794,441
电力使用权	684,779	-	-	(400,434)	284,345
计算机软件	5,527,303	1,560,051	-	(1,392,334)	5,695,020
技术使用费	24,336,698	3,000,000	-	(3,378,324)	23,958,374
专利使用权	35,240,202	1,699,648	-	(2,910,873)	34,028,977
其他	3,025,220	9,140,546	-	(987,892)	11,177,874
	<u>470,717,064</u>	<u>24,186,526</u>	<u>-</u>	<u>(21,964,559)</u>	<u>472,939,031</u>
减：无形资产减值准备	(8,915,200)	-	-	-	(8,915,200)
	<u>461,801,864</u>				<u>464,023,831</u>

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，并按购入房产的物业与土地1:1的比例将该减值准备分别列示为固定资产减值准备及无形资产减值准备(附注七(7))。

本公司的所属子公司福耀汽配的土地使用权证尚未取得。

## (10) 商誉

	2006 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
福建万达(a)	18,445,091	18,445,091
福建万达 (原福州绿榕)(b)	44,298,719	44,298,719
海南文昌(c)	11,934,516	11,934,516
	<u>74,678,326</u>	<u>74,678,326</u>

(a) 本公司及福耀香港于1999年5月分别以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。收购时福建万达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。

(b) 本公司及福耀香港于2000年2月分别以人民币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年度,福建万达吸收合并福州绿榕。

(c) 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。

## (11) 长期待摊费用

	2006 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销或者转入 一年内流动资产	2007 年 12 月 31 日
开办费	18,679,911	-	(18,679,911)	-
模检具	22,978,307	29,897,875	(20,878,092)	31,998,090
样片	3,940,232	754,068	(3,147,896)	1,546,404
包装铁箱	30,358,708	11,399,203	(23,924,831)	17,833,080
其他	12,696,142	21,279,579	(792,692)	33,183,029
	<u>88,653,300</u>	<u>63,330,725</u>	<u>(67,423,422)</u>	<u>84,560,603</u>

于 2007 年 12 月 31 日,长期待摊费用转入一年内流动资产的金额为 7,084,370。

## (12) 短期借款

	币种	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
担保借款		223,711,263	117,608,750
—抵押	美元	18,430,145	-
—保证	人民币	80,000,000	-
信用借款	美元	125,281,118	117,608,750
	人民币	506,000,004	922,016,487
	美元	671,501,054	63,010,000
商业票据贴现	人民币	105,000,000	-
		<u>1,506,212,321</u>	<u>1,102,635,237</u>

银行抵押借款 18,430,145 元(2006 年 12 月 31 日:无)系由账面净值约为 11,600,000 元的香港房屋建筑物作为抵押物(附注七(7))。

银行保证借款 205,281,118 元(2006 年: 117,608,750 元)系由本公司为所属子公司提供保证。

2007 年度短期借款的加权平均年利率为 5.74%(2006 年 12 月 31 日: 5.08%)。

## (13) 应付票据

	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>401,363,648</u>	<u>363,798,073</u>

于 2007 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(2006 年 12 月 31 日:无)。

于 2007 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票据 259,867,618 元(附注七(2))(2006 年 12 月 31 日: 209,066,553 元)。

(14) 应付账款

于 2007 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款项(2006 年 12 月 31 日: 无)。

于 2007 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 16,408,396 元(2006 年 12 月 31 日: 10,441,701 元)，主要为应付工程及设备款，鉴于工程尚未验收完成，该款项尚未进行最后清算。

应付账款中包括以下外币余额：

	2007 年 12 月 31 日			2006 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	19,009,034	7.3046	138,853,390	3,661,206	7.8087	28,589,259
港元	-	-	-	138,250	1.0047	138,900
日元	4,600,529	0.0641	294,894	3,195,485	0.0656	209,764
欧元	221,283	10.6669	2,360,404	42,590	10.2665	437,250
韩元	844,800	0.00768	6,488	-	-	-
			<u>141,515,176</u>			<u>29,375,173</u>

(15) 预收款项

于 2007 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2006 年 12 月 31 日: 无)。

于 2007 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的重大预收款项(2006 年 12 月 31 日: 无)。

预收款项中包括以下外币余额：

	2007 年 12 月 31 日			2006 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	310,908	7.3046	2,271,059	148,941	7.8087	1,163,036
欧元	317,056	10.6669	3,382,005	13,363	10.2665	137,191
			<u>5,653,064</u>			<u>1,300,227</u>

(16) 应付职工薪酬

	2006 年		2007 年	
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日
工资、奖金、和补贴	23,600,151	327,491,892	(287,503,592)	63,588,451
职工福利费	-	12,946,337	(12,168,517)	777,820
社会保险费	-	21,463,957	(21,428,804)	35,153
其中：医疗保险费	-	5,642,804	(5,642,804)	-
基本养老保险	-	10,473,841	(10,441,456)	32,385
失业保险费	-	2,570,370	(2,567,602)	2,768
工伤保险费	-	542,887	(542,887)	-
生育保险费	-	2,234,055	(2,234,055)	-
住房公积金	-	173,880	(173,880)	-
工会经费和职工教育经费	-	1,414,900	(1,414,900)	-
其他	-	1,466,457	(1,466,457)	-
	<u>23,600,151</u>	<u>364,957,423</u>	<u>(324,156,150)</u>	<u>64,401,424</u>

(17) 其他应付款

	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
业务费用	26,102,840	22,516,265
运费	14,900,103	11,493,360
包装费	10,037,670	9,835,560
木箱费	9,259,849	8,061,172

质保金及押金	27,785,697	23,886,502
其他	67,745,290	49,189,935
	<u>155,831,449</u>	<u>124,982,794</u>

于 2007 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(2006 年 12 月 31 日：无)。

其他应付款中包括以下外币余额：

	2007年12月31日			2006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	1,314	7.3046	9,598	34,086	7.8087	266,167
港元	135,032	0.9364	126,444	-	-	-
日元	2,108,250	0.00768	16,191	-	-	-
欧元	823,353	10.6669	8,782,624	354,194	10.2665	3,636,333
			<u>8,934,857</u>			<u>3,902,500</u>

(18) 应交税费

	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
应交企业所得税	21,914,030	14,315,130
待抵扣增值税	(53,342,304)	(18,177,169)
应交土地使用税	2,334,502	-
应交个人所得税	928,872	-
应交房产税	533,399	-
其他	1,488,599	584,980
	<u>(26,142,902)</u>	<u>(3,277,059)</u>

(19) 长期借款

	币种	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
保证借款	人民币	1,140,900,000	1,026,200,000
信用借款	人民币	2,260,500,000	1,791,700,000
减：一年内到期的长期借款	人民币	(316,200,000)	(216,700,000)
		<u>3,085,200,000</u>	<u>2,601,200,000</u>

于 2007 年 12 月 31 日，长期保证借款包括：

银行保证借款 1,140,900,000 元(2006 年：1,026,200,000 元)系由本公司为所属子公司提供保证。长期借款按贷款银行列示如下：

	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
工商银行	592,700,000	412,500,000
中国进出口银行	500,000,000	250,000,000
农业银行	437,000,000	339,000,000
建设银行	414,500,000	370,000,000
中信银行	350,000,000	163,400,000
招商银行	340,000,000	301,000,000
中国银行	297,200,000	407,000,000
光大银行	140,000,000	110,000,000
交通银行	100,000,000	100,000,000
厦门国际银行	100,000,000	-
恒生银行	50,000,000	30,000,000
民生银行	30,000,000	115,000,000
兴业银行	30,000,000	200,000,000
上海银行	20,000,000	20,000,000
	<u>3,401,400,000</u>	<u>2,817,900,000</u>

长期借款到期日分析如下：

	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
一到二年	1,388,500,000	1,385,700,000
二到五年	1,696,700,000	1,215,500,000
	<u>3,085,200,000</u>	<u>2,601,200,000</u>

2007 年度长期借款的年利率为 5.18%~6.80%(2006 年度: 5.04%~6.03%)。

(20) 递延所得税资产

	2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	838,156	2,380,410	612,295	5,607,592
开办费	1,993,771	27,561,901	945,518	13,349,652
预提费用	1,251,178	4,540,696	-	-
可于未来抵扣之 税务亏损	15,193,437	48,472,091	24,077,221	91,746,945
无形资产摊销	159,334	796,670	-	-
未实现毛利	19,597,079	86,247,120	15,532,560	62,928,937
	<u>39,032,955</u>	<u>169,998,888</u>	<u>41,167,594</u>	<u>173,633,126</u>

如本财务报表附注五所述, 本公司适用的企业所得税率自 2008 年 1 月 1 日从 33% 调整为 25%, 本公司之子公司福建万达、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、福耀汽配、福耀包边、巴士玻璃、海南浮法、海南文昌、广州福耀、上海客车、福耀湖北和上海外饰件适用的企业所得税率自 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%。由于计算递延所得税资产所使用的税率为预期收回该资产或清偿该负债期间按照税法规定适用的税率, 因此, 对于新所得税法颁布之日已确认并预计在 2008 年 1 月 1 日之后转回的递延所得税资产, 本公司按照新所得税法下转回年度的适用税率对其账面余额进行了调整, 计入本期的所得税费用(附注七(29))。

(21) 股本

	2006 年 12 月 31 日	受限股份上市	2007 年 12 月 31 日
一、有限售条件股份			
1. 国有法人持股	24,729,672	(24,729,672)	-
2. 其他法人持股	170,998,829	(12,385,876)	158,612,953
3. 境外法人持股	381,512,144	-	381,512,144
有限售条件股份合计	<u>577,240,645</u>	<u>(37,115,548)</u>	<u>540,125,097</u>
二、无限售条件流通股			
1. 境内上市的人民币普通股	424,252,521	37,115,548	461,368,069
无限售条件流通股	<u>424,252,521</u>	<u>37,115,548</u>	<u>461,368,069</u>
三、股份总数	<u>1,001,493,166</u>	<u>-</u>	<u>1,001,493,166</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, 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公司 37,115,548 股有限售条件流通股于 2007 年 3 月 15 日上市流通。详见附注十三其他重大事项(1)。

(22) 资本公积

	2006 年 12 月 31 日	本年增加	2007 年 12 月 31 日
股本溢价	184,993,740	-	184,993,740
原制度资本公积转入	13,821,177	511,281	14,332,458
	<u>198,814,917</u>	<u>511,281</u>	<u>199,326,198</u>

(23) 盈余公积

	2006 年 12 月 31 日	本年提取	2007 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	239,334,225	56,948,220	296,282,445



根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，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。本公司 2007 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 56,948,220 元(2006 年：计提比例 10%，共 35,996,531 元)。

根据企业会计准则的规定，本公司合并报表中不需补提已抵销的子公司计提的储备基金和发展基金(原账列“法定盈余公积金”)，相应调减期初法定盈余公积 123,297,266 元。

## (24) 利润分配

根据 2008 年 2 月 21 日第五届第二十五次董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利及股票股利，即每股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)及每 10 股派送红股 10 股，按已发行股份 1,001,493,166 股计算，拟派发现金股利共计 500,746,583 元，股票股利 1,001,493,166 股。上述提议尚待股东大会批准，不确认为 2007 年 12 月 31 日的负债。

## (25) 营业收入和营业成本

	2007 年度	2006 年度
主营业务收入	4,959,235,413	3,883,986,261
其他业务收入	206,489,301	50,629,626
	<u>5,165,724,714</u>	<u>3,934,615,887</u>

## (a) 主营业务收入和主营业务成本

## (i) 按产品类别列示如下：

	2007 年度		2006 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	3,554,025,844	2,289,386,634	2,888,932,685	1,832,481,075
浮法玻璃	2,075,186,735	1,591,353,040	1,643,491,890	1,366,802,921
其他	160,832,425	130,610,072	-	-
减：				
内部抵消	(830,809,591)	(830,809,591)	(648,438,314)	(648,438,314)
	<u>4,959,235,413</u>	<u>3,180,540,155</u>	<u>3,883,986,261</u>	<u>2,550,845,682</u>

于 2007 年度，本集团前五名客户销售的收入总额为 896,482,813 元，占本集团全部销售收入的 18%(2006 年度：681,664,324 元，占 18%)。

## (ii) 按地区列示如下：

	2007 年度	2006 年度
北美地区	545,161,420	556,758,822
亚太地区	913,248,697	556,110,487
国内	3,500,825,296	2,771,116,952
	<u>4,959,235,413</u>	<u>3,883,986,261</u>

## (b) 其他业务收入和其他业务成本

	2007 年度		2006 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	206,489,301	115,988,055	50,629,626	16,270,651

## (26) 财务费用

	2007 年度	2006 年度
利息支出	242,111,856	208,025,748
减：利息收入	(2,176,454)	(1,950,181)
汇兑损失	41,259,427	20,582,586
减：汇兑收益	(62,652,734)	(21,092,107)
其他	3,352,012	2,015,259
	<u>221,894,107</u>	<u>207,581,305</u>

(27)	投资收益		
		2007 年度	2006 年度
	按权益法享有或分担的投资公司净损益的份额 (附注七(6))	15,855,197	7,542,683
(28)	营业外收入及营业外支出		
(a)	营业外收入		
		2007 年度	2006 年度
	处置固定资产利得	19,797,133	12,048,631
	其他	7,293,581	1,885,552
		27,090,714	13,934,183
(b)	营业外支出		
		2007 年度	2006 年度
	处置固定资产损失	844,633	11,954,705
	上海城建工程款及仲裁费	6,350,265	-
	其他	2,373,169	600,769
		9,568,067	12,555,474

于 2007 年度，福耀上海与上海城建之间发生的工程纠纷，上海城建起诉福耀上海要求支付剩余的工程款、利息损失及相关仲裁费，后于 2008 年 1 月达成最终和解。协议规定由福耀上海一次性支付工程款 6,000,000 元及仲裁费 350,265 元。详细的事项请参见附注十三其他重大事项(3)。

(29)	所得税费用		
		2007 年度	2006 年度
	当期所得税	60,246,254	57,253,123
	递延所得税	2,134,639	(97,597)
		62,380,893	57,155,526

将列示于合并利润表的利润总额调节为所得税费用：

		2007 年度	2006 年度
	利润总额	979,591,528	671,115,310
	按适用税率计算的所得税费用	60,673,532	88,820,980
	不得扣除的成本、费用和损失	1,032,266	336,489
	当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	18,893,582	(22,260,980)
	非应纳税的收入	(2,378,280)	
	国产设备退税	(10,961,236)	(9,740,963)
	再投资退税	(2,827,351)	-
	纳税汇算清缴的多退少补	(2,051,620)	-
	所得税费用	62,380,893	57,155,526

(30)	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：		
		2007 年度	2006 年度
	归属于母公司普通股股东的合并净利润	917,210,635	613,959,783
	发行在外普通股的加权平均数	1,001,493,166	1,001,493,166
	基本每股收益	0.92	0.61

(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母公司发行在外普通股的加权平均数计算。本公司无具有稀释性的潜在普通股，所以稀释每股收益等同于基本每股收益。

(31) 现金流量表附注

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2007 年度	2006 年度
净利润	917,210,635	613,959,783
加：资产减值准备转回	(3,227,182)	2,264,699
固定资产折旧	438,720,737	367,784,228
无形资产摊销	21,964,559	12,926,920
长期待摊费用摊销	60,339,052	38,151,524
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失	(18,952,500)	(93,926)
财务费用	242,111,856	208,025,748
投资收益	(15,855,197)	(7,542,683)
递延所得税资产减少或增加	2,134,639	(97,597)
存货的增加	(331,053,962)	(138,210,396)
经营性应收项目的增加	(317,579,447)	(159,428,358)
经营性应付项目的增加	376,131,553	236,526,244
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,371,944,743</u>	<u>1,174,266,186</u>

(b) 现金变动情况

	2007 年度	2006 年度
现金的年末余额	120,930,940	140,227,768
减：现金的年初余额	(140,227,768)	(142,389,762)
现金净减少或增加额	<u>19,296,828</u>	<u>(2,161,994)</u>

现金余额的明细组成请参见附注七(1)。

(八) 母公司财务报表主要项目附注

(1) 应收账款及其他应收款

(a) 应收账款

	2006 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日
应收账款	<u>462,474,279</u>	本年增加	本年转回	<u>547,204,126</u>
减：坏账准备	<u>(597,251)</u>	-	597,251	-
	<u>461,877,028</u>			<u>547,204,126</u>

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2007 年 12 月 31 日			2006 年 12 月 31 日		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	547,204,126	100%	-	462,419,270	100%	(580,748)
一到二年	-	-	-	55,009	-	(16,503)
	<u>547,204,126</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>462,474,279</u>	<u>100%</u>	<u>(597,251)</u>

(b) 其他应收款

	2006 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日
其他应收款	<u>679,179,888</u>	本年增加	本年转回	<u>1,047,907,148</u>
减：坏账准备	<u>(88,730)</u>	-	88,730	-
	<u>679,091,158</u>			<u>1,047,907,148</u>

其他应收款及相应的坏账准备分析如下：

	2007 年 12 月 31 日			2006 年 12 月 31 日		
	金额	占总额 比例	坏账准备	金额	占总额 比例	坏账准备
一年以内	711,349,209	68%	-	451,333,761	66%	-
一到二年	169,442,615	16%	-	90,705,819	13%	-
二到三年	69,073,439	7%	-	112,763,028	17%	-
三年以上	98,041,885	9%	-	24,377,280	4%	(88,730)
	<u>1,047,907,148</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>679,179,888</u>	<u>100%</u>	<u>(88,730)</u>

于 2007 年 12 月 31 日，本公司无单项重大的其它应收款项(2006 年 12 月 31 日：无)。

于 2007 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款(2006 年 12 月 31 日：无)。

于 2007 年 12 月 31 日，其他应收款余额中包含应收控股子公司的款项总计为 1,025,785,717 元(2006 年 12 月 31 日：664,090,762 元)。

(2) 长期股权投资

	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
合营公司	67,086,353	58,677,392
子公司	1,747,663,825	1,564,104,026
	<u>1,814,750,178</u>	<u>1,622,781,418</u>

本集团不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。

于 2007 年 12 月 31 日，本公司无需计提长期股权投资减值准备(2006 年 12 月 31 日：无)。

对子公司的长期投资成本明细列示如下：

	初始投资成本	追加投资	2006 年 12 月 31 日	本年增加	2007 年 12 月 31 日
机械制造	25,500,000	-	25,500,000	-	25,500,000
福建万达	281,362,155	-	281,362,155	-	281,362,155
福耀香港	1,067,500	45,763,988	46,831,488	-	46,831,488
福耀长春	75,000,000	150,000,000	225,000,000	-	225,000,000
福耀重庆	37,500,000	22,500,000	60,000,000	-	60,000,000
上海福耀	186,093,405	50,103,755	236,197,160	-	236,197,160
福耀通辽	75,000,000	-	75,000,000	-	75,000,000
北京福通	9,300,000	171,635,403	180,935,403	-	180,935,403
重庆配套	74,500,000	-	74,500,000	-	74,500,000
福耀北美	24,001,850	-	24,001,850	-	24,001,850
福耀双辽	120,005,970	121,794,825	192,275,970	49,524,825	241,800,795
福耀汽配	7,500,000	-	7,500,000	-	7,500,000
福耀包边	7,500,000	-	7,500,000	-	7,500,000
海南浮法	250,000,000	-	120,000,000	130,000,000	250,000,000
巴士玻璃	7,500,000	-	7,500,000	-	7,500,000
福耀韩国	4,034,974	-	-	4,034,974	4,034,974
	<u>1,185,865,854</u>	<u>561,797,971</u>	<u>1,564,104,026</u>	<u>183,559,799</u>	<u>1,747,663,825</u>

(3) 营业收入和营业成本

	2007 年度	2006 年度
主营业务收入	2,507,373,860	2,193,899,638
其他业务收入	530,930,000	378,281,842
	<u>3,038,303,860</u>	<u>2,572,181,480</u>

## (a) 主营业务收入和主营业务成本

	2007 年度		2006 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	1,408,433,823	1,240,327,439	1,277,417,636	1,054,579,122
浮法玻璃	1,098,940,037	732,539,175	916,482,002	725,080,372
	<u>2,507,373,860</u>	<u>1,972,866,614</u>	<u>2,193,899,638</u>	<u>1,779,659,494</u>

于 2007 年度，本公司前五名客户销售的收入总额为 1,327,893,273 元，占本公司全部销售收入的 53% (2006 年度：681,664,324 元，占 18%)。

## (b) 其他业务收入和其他业务成本

	2007 年度		2006 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	530,930,000	518,394,837	378,281,842	370,218,463

## (4) 投资收益

	2007 年度	2006 年度
按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额	15,855,197	7,542,683
按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利	436,919,891	305,415,063
	<u>452,775,088</u>	<u>312,957,746</u>

## (九) 关联方关系及其交易

## (1) 控股股东和子公司

子公司的基本情况详见附注六。

## (a) 控股股东的基本情况

企业名称	注册地	业务性质
香港三益发展有限公司(以下简称“香港三益”)	中国香港	对外投资
香港鸿侨海外有限公司(以下简称“香港鸿侨”)	中国香港	对外投资
福建省耀华工业村开发有限公司(以下简称“工业村”)	中国福建省	开发建设各种基础设施、工业用地和生活服务配套设施；经营管理所建物业设施

曹德旺先生和陈凤英女士通过直接或间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) 控股股东的注册资本

	2006 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
香港三益	港币 94,011,000	港币 94,011,000
香港鸿侨	港币 86,456,043	港币 86,456,043
工业村	82,458,000	82,458,000

## (c) 控股股东对本集团的持股比例

	2006 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
香港三益	22.49%	22.49%	22.49%	22.49%
香港鸿侨	15.60%	15.60%	15.60%	15.60%
工业村	15.84%	15.84%	15.84%	15.84%

## (2) 不存在控制关系的关联方的性质

企业	与本公司的关系
金德密封	合营企业
特耐王包装	合营企业

## (3) 重大关联交易

## (a) 定价政策

本集团销售给关联方的产品按成本加成价作为定价基础。

(b)	采购原材料		
	特耐王包装	2007 年度 37,794,959	2006 年度 9,405,866

于 2007 年度，本集团向关联方采购包装物，占采购该种包装物总额的 100%(2006 年度：100%)。

(c)	租赁费		
	工业村	2007 年度 12,394,208	2006 年度 -

于 2007 年度，本集团因向关联方租赁部分非经营性设施而支付租赁费，占支付该类设施租赁费总额的 100%(2006 年度：100%)。

(d)	支付加工费		
	金德密封	2007 年度 100,037,257	2006 年度 65,241,682

于 2007 年度，本集团向关联方支付该类加工费占支付加工费总额的 100%(2006 年度：100%)。

(4)	关联方应收、应付款项余额		
(a)	其他应收款		
		2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
	特耐王包装	12,257,149	7,887,024
	金德密封	88,555	5,619
		<u>12,345,704</u>	<u>7,892,643</u>

于 2007 年 12 月 31 日，本集团应收关联方款项占其他应收款项总额 43%(2006 年 12 月 31 日：24%)，没有计提的坏账准备(2006 年 12 月 31 日：无)。

(b)	应付账款		
		2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
	特耐王包装	2,093,111	5,190,386
	金德密封	19,512,411	5,025,136
		<u>21,605,522</u>	<u>10,215,522</u>

于 2007 年 12 月 31 日，本集团应付关联方款项占应付款项总额 5.4%(2006 年 12 月 31 日 4.6%)。

## (十) 承诺事项

### (1) 资本性承诺事项

以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺：

		2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
	房屋、建筑物及机器设备	<u>586,901,170</u>	<u>1,068,530,612</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，未来最低应支付租金汇总如下：

		2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
	一年以内	12,394,208	-
	一年至二年以内	12,394,208	-
		<u>24,788,416</u>	<u>-</u>

## (十一) 首次执行企业会计准则

按原会计准则和制度列报的 2006 年年初及年末合并股东权益、2006 年度合并净利润调整为按企业会计准则列报的合并股东权益及合并净利润的调节项目列示如下：

	2006 年 1 月 1 日	2006 年度	2006 年 12 月 31 日
	合并股东权益	合并净利润	合并股东权益

按原会计准则和制度列报的金额	2,209,942,297	607,220,274	2,827,897,241
其他采用权益法核算的长期股权投资			
投资贷方差额	451,245	(68,113)	383,132
合营企业按照新会计准则进行追溯调整			
对本公司长期股权投资账面价值的影响	-	37,825	37,825
商誉追溯调整	38,349,901	6,672,199	45,022,100
递延所得税资产	41,069,996	97,598	41,167,594
按企业会计准则列报的金额	2,289,813,439	613,959,783	2,914,507,892

假设 2006 年 1 月 1 日为首次执行日，自 2006 年 1 月 1 日起全面执行企业会计准则，将上述按照企业会计准则列报的 2006 年度净利润调整为假定 2006 年 1 月 1 日起全面执行企业会计准则的 2006 年度模拟净利润的调节项目列示如下：

	2006 年度净利润
按企业会计准则列报的金额	613,959,783
开办费	(15,602,860)
一般借款借款费用资本化	8,595,933
假设 2006 年 1 月 1 日全面执行企业会计准则的模拟净利润	606,952,856

本公司于 2007 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则，并在 2006 年年度报告的新旧会计准则合并股东权益差异调节表中披露了按照企业会计准则追溯调整后的 2007 年 1 月 1 日的股东权益。在编制本财务报表时，本公司按照《企业会计准则解释第 1 号》的要求，对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，对上述 2007 年 1 月 1 日的股东权益作出如下修正：

	2007 年 1 月 1 日
	股东权益
2006 年年报中披露的金额	2,845,408,571
修正事项一：商誉追溯调整	45,022,100
修正事项二：海外子公司递延所得税资产	24,077,221
修正后的金额	2,914,507,892

修正原因

修正事项一：按照《企业会计准则解释第 1 号》进行修正。

修正事项二：海外子公司管理层根据以后年度盈利估计，重估递延所得税资产的可转回性。

## (十二) 扣除非经常性损益后的净利润

	2007 年度	2006 年度
净利润	917,210,635	613,959,783
减：其他营业外收支净额	(16,163,725)	(907,492)
以前年度已经计提各项减值准备的转回	(3,086,898)	(350,474)
扣除非经常性损益后的净利润	897,960,012	612,701,817

非经常性损益明细表编制基础

根据《公开发行证券公司信息披露规范问答第 01 号-非经常性损益》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。非经常性损益各个项目的金额均为扣除所得税影响数填写。

### (十三) 其他重大事项

#### (1) 股权分置改革

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》。本公司已于 2006 年 3 月 15 日实施了股权分置改革，股权分置改革方案为：以股权登记日的流通股总数 385,684,110 股为基数，流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 1 股股票，共计 38,568,411 股。本次支付的对价不需要纳税。方案实施的股权登记日：2006 年 3 月 13 日；对价股份上市日：2006 年 3 月 15 日；当日公司股票复牌。另外，本公司非流通股股东耀华工业村承诺，本公司在股权分置改革方案实施后，若本公司的经营业绩和股价无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次。截至本报告日，本公司尚未实施股权分置改革方案中的追加对价方案。

#### (2) 反倾销

2002 年 4 月 10 日，本公司及子公司美国绿榕聘请美国 GRUNFELD, DESIDERIO, LEBOWITZ, SILVERMAN & KLESTADT LLP(以下简称“GDLSK”) 律师事务所向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼(庭号 NO.02-00282)。诉讼状中就美国商务部对本公司出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征 11.80% 的反倾销税的裁定的 9 个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院已委派 Richard K.Eaton 法官审理此案。美国当地时间 2003 年 12 月 18 日，美国国际贸易法院对本公司上诉美国商务部案做出裁决，对本公司在上诉书中的九点主张，支持其中的八点，主张同时将美国商务部对本公司反倾销案的原裁决驳回，要求参照法院的裁决说明重新计算本公司的倾销税率。2006 年 5 月 16 日，美国商务部向国际贸易法院提交了最终裁定概要及重审裁定，美国商务部在该裁定中修正了对本公司的反倾销终裁结果，本公司倾销幅度修改为 0%。国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决，在该裁决中，法院接受了商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重审裁定，裁定本公司的倾销幅度为 0%。2007 年 5 月 30 日，美国商务部在《联邦纪事》上发布终裁公告 [A-570-867]，公布美国国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决中接受了美国商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重审裁定本公司的倾销幅度为 0%。本公司之子公司美国绿榕于 2003 年 4 月至 2004 年 10 月 15 日期间缴纳的反倾销税将予以返还。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。

#### (3) 福耀上海仲裁

2007 年 7 月，本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书 [(2007)沪仲案字第 0114 号]，裁定本公司所属子公司福耀上海应支付给上海城建建设实业(集团)有限公司(以下简称“上海城建”)工程款人民币 47,769,526.80 元；支付 2005 年 2 月 6 日至 2006 年 2 月 5 日期间的利息人民币 2,665,539.60 元；2006 年 2 月 6 日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币 350,265 元。



收到上述裁决书后，福耀上海于 2007 年 7 月 31 日以上海城建故意隐瞒重要证据为由，向上海市第一中级人民法院申请撤销上海仲裁委员会〔(2007)沪仲案字第 0114 号〕裁决书。经上海市第一中级人民法院协调，双方于 2008 年 1 月 9 日签署了《和解协议》，约定：(1)、福耀上海在本协议签订后五个工作日内向上海城建一次性支付工程款 600 万元，上海城建不再要求福耀上海按照 (2007)沪仲案字第 0114 号裁决书支付剩余的工程款和利息损失。(2)、上海城建为(2007)沪仲案字第 0114 号裁决书实际支付仲裁费 368,700 元，福耀上海按照仲裁裁定书的裁定于《和解协议》签订后五个工作日内支付给上海城建 350,265 元。(3)、《和解协议》签署前，上海城建已经垫付的款项不再向福耀上海追偿。协议签订后，上海城建因承建的福耀上海厂区建设工程所形成的债务(包括但不限于材料设备采购欠款、务工人员工资欠款、分包工程欠款、实际施工人工程欠款、工程质量保修、相关赔偿等)因本工程所形成的债务及相关的赔偿均由福耀上海承担，并负责处理；若因上述债务给上海城建造成损失的，包括由上海城建承担的债务费用、诉讼费、律师费、相关赔偿等，则上海城建有权向福耀上海追偿；上海城建收到与系争工程相关债权人的催款函或其它主张债权的书面文件的，上海城建应将催款函或主张债权的书面文件(包括债权人提供的证据副本)及时转交福耀上海，并协助福耀上海共同处理债权债务事宜。(4)、除上述条款的履行外，双方对于上海城建承包的福耀上海厂区建设工程项目的权利、义务终止，且再无任何其他争议。(5)、自福耀上海支付 600 万款项及仲裁费 350,265 元支付给上海市第一中级人民法院后生效。上海城建向上海市第二中级人民法院提交了申请撤回强制执行申请三个工作日后，福耀上海同意上海市第一中级人民法院将上述款项转入上海城建指定账户。

福耀上海已于 2008 年 1 月 10 日支付了上述 600 万款项及仲裁费 350,265 元。现该《和解协议》已生效并实际履行。2007 年度，福耀上海已全额计提了 600 万工程款和仲裁费 350,265 元，账列“营业外支出”。

#### (十四) 股份支付

于 2007 年度，本集团无股份支付(2006 年度：无)。

#### (十五) 或有事项

于 2007 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项(2006 年 12 月 31 日：无)。

#### (十六) 资产负债表日后事项

关于出口退税的重大事项

于 2008 年 2 月，本公司收到财政部、商务部，国家税务总局财税(2008) 9 号“关于老长贸易合同适用出口退税政策的通知”。根据通知精神，本公司在 2007 年 7 月 1 日前与巴西、美国、俄罗斯、韩国、日本、西班牙、印度、德国和英国等客户签订的汽车玻璃的长期出口合同，准予本公司持已签合同或中标说明，到当地主管退税的税务机关备案，准予按 2007 年 7 月 1 日前的出口退税率将合同执行完毕。本公司现汽车玻璃的出口退税率为 5%，2007 年 7 月 1 日前执行的汽车玻璃的出口退税率为 13%。上述长期合同期限最长至 2015 年。

(2006 年 12 月 31 日：无)。

## 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007 年度管理层提供的补充资料

### (1) 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益

单位：人民币(元)

项目	报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益 (元/股)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	1,866,505,576	52.9%	58.3%	1.86	1.86
营业利润	962,068,881	27.3%	30.1%	0.96	0.96
净利润	917,210,635	26.0%	28.7%	0.92	0.92
扣除非经常性损益 后的净利润	897,960,012	25.5%	28.1%	0.90	0.90

#### 上述财务指标的计算方法：

全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 2007 年 12 月 31 日资产减值准备明细表

项 目	2006 年 12 月 31 日		本年增加		本年转回								2007 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并				母公司				合并	母公司
					转回数	转出数	转销数	合计	转回数	转出数	转销数	合计		
一、坏账准备合计	5,607,592	685,981	-	-	(3,227,182)	-	-	(3,227,182)	(685,981)	-	-	(685,981)	2,380,410	-
其中：应收账款	5,511,208	597,251	-	-	(3,310,798)	-	-	(3,310,798)	(597,251)	-	-	(597,251)	2,380,410	-
其他应收款	96,384	88,730	-	-	(96,384)	-	-	(96,384)	(88,730)	-	-	(88,730)	-	-
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	8,915,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,915,200	-
其中：房屋、建筑物	8,915,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,915,200	-
六、无形资产减值准备	8,915,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,915,200	-
其中：土地使用权	8,915,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,915,200	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 会计报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上,且占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目分析

		2007 年	2006 年	差异变动金额及幅度	
		12 月 31 日	12 月 31 日	金额	%
存货	注释 1	1,351,769,768	1,020,715,806	331,053,962	32%
固定资产原值	注释 2	7,207,011,743	5,167,492,867	2,039,518,876	39%
累计折旧	注释 3	1,598,625,476	1,222,073,643	376,551,833	31%
在建工程	注释 4	638,682,001	972,082,341	(333,400,340)	-34%
短期借款	注释 5	1,506,212,321	1,102,635,237	403,577,084	37%
业务收入	注释 6	5,165,724,714	3,934,615,887	1,231,108,827	31%
管理费用	注释 7	347,921,552	206,489,492	141,432,492	68%

注释 1: 存货上升主要是原材料以及产成品的增加。原材料的期末库存增加 1.54 亿元,主要是由于海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产增加原材料储备 1.20 亿元。产成品期末余额增加 1.77 亿元主要是产销量增大用以满足销售的需求。

注释 2: 固定资产原值增加,主要是由于从在建工程转入 1,906 百万,外部采购新增 211 百万。固定资产增加较多的子公司主要是福耀北京、广州福耀、海南浮法和福耀通辽。

注释 3: 固定资产累计折旧的增加主要是由于正常的折旧计提,以及在建工程转入固定资产 1,906 百万,导致固定资产累计折旧相应增加。

注释 4: 在建工程减少 3.33 亿元,主要是由于海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目在下半年陆续投产转入固定资产所致。

注释 5: 短期借款的增加主要是由于公司生产规模扩大,所需流动资金更多造成。

注释 6: 业务收入的增加主要是由于 2007 年国际整车配套市场的销售增长,以及国际售后维修市场销售增长。同时 2007 年汽车市场形势较好,许多整车厂商有多种新车型的订单,使得汽车玻璃销售有了很大提升。

注释 7: 管理费用的增加主要是由于职工薪酬、开办费、技术服务费、研发费、印花税、房产税、土地使用税的上升。

## (4) 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

福耀玻璃工业集团股份有限公司  
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表  
2007 年 1 月 1 号

单位:元 币种:人民币

项目	项目名称	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异
	2006 年 12 月 31 日股东权益(原会计准则)	2,827,897,241	2,827,897,241	
1	长期股权投资差额			
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额			
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	383,132	383,132	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产			
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿			
5	股份支付			
6	符合预计负债确认条件的重组义务			
7	企业合并			
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值			
	根据新准则计提的商誉减值准备			
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产			
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
10	金融工具分拆增加的收益			
11	衍生金融工具			
12	所得税	41,167,594	17,090,374	24,077,221
13	少数股东权益			
14	B 股、H 股等上市公司特别追溯调整			
15	其他			
	合营企业按照新会计准则进行追溯调整对本公司长期股权投资账面价值的影响	37,825	37,824	
	商誉	45,022,100		45,022,100
	2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	2,914,507,892	2,845,408,571	69,099,321

两次披露数出现差异的原因说明:

所得税:海外子公司管理层根据以后年度盈利估计,重估递延所得税资产的可转回性。商誉:按照《企业会计准则解释第 1 号》,对商誉进行追溯调整。

## (5)、2006 年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年度净利润 (原会计准则)	607,220,274
追溯调整项目影响合计数	6,739,509
其中:	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	-68,113
合营企业按照新会计准则进行追溯调整对 本公司长期股权投资账面价值的影响	37,825
商誉追溯调整	6,672,199
递延所得税资产	97,598
2006 年度净利润 (新会计准则)	613,959,783
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	-7,006,927
其中:	
开办费	-15,602,860
一般借款借款费用资本化	8,595,933
2006 年度模拟净利润	606,952,856

## 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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二 00 八年二月二十一日