

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

2006 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.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	16
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	19
九、监事会报告.....	26
十、重要事项.....	27
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	81

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、董事曹晖先生、李若山先生因公出差，委托董事长曹德旺先生和独立董事全允桓先生出席第五届董事局第十七次会议并代其行使表决权。
- 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，会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保证本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：2006 年 6 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：商外资资审 A 字[2006]0224 号

公司税务登记号码：350181611300758

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
利润总额	664,473,397
净利润	607,220,274
扣除非经常性损益后的净利润	605,962,308
主营业务利润	1,332,956,749
其他业务利润	34,358,975
营业利润	662,193,917
投资收益	900,771
补贴收入	-
营业外收支净额	1,378,709
经营活动产生的现金流量净额	1,174,266,186
现金及现金等价物净增加额	-2,161,994

(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
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,378,709
以前年度已经计提各项减值准备的转回	350,474
所得税影响数	-471,217
合计	1,257,966

(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	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	3,883,986,261	2,911,163,405	33.42	2,345,227,988
利润总额	664,473,397	428,432,983	55.09	424,389,809
净利润	607,220,274	391,718,491	55.01	394,560,688
扣除非经常性损益的净利润	605,962,308	355,237,728	70.58	383,141,991
每股收益	0.61	0.39	56.41	0.39
净资产收益率(%)	21.5	17.7	增加 3.80 个百分点	21.8
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	21.4	16.1	增加 5.30 个百分点	21.2
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	24.1	17.7	增加 6.40 个百分点	22.9
经营活动产生的现金流量净额	1,174,266,186	717,036,612	63.77	602,602,944
每股经营活动产生的现金流量净额	1.17	0.72	62.50	0.60
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	7,507,799,094	6,550,514,470	14.61	5,222,180,600
股东权益(不含少数股东权益)	2,827,897,240	2,209,942,296	27.96	1,808,726,721
每股净资产	2.82	2.21	27.60	1.81
调整后的每股净资产	2.72	2.13	27.70	1.73

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	1,001,493,166	199,314,917	372,007,297	99,098,228	629,221,952	2,209,942,296
本期增加	0	2,000,000	192,248,068	0	607,220,274	812,703,012
本期减少	0	2,500,000	99,098,228	99,098,228	93,149,840	194,748,068
期末数	1,001,493,166	198,814,917	465,157,137	0	1,143,292,386	2,827,897,240

资本公积变动原因：增加为子公司北京福通收到地方政府项目科技奖励 200 万元，减少为支付股权分置改革费用。

盈余公积变动原因：增加为本年度盈利提取及 2006 年末公益金贷方结余转作任意盈余公积金。

法定公益金变动原因：减少为将 2006 年末公益金贷方结余转作任意盈余公积金管理使用。

未分配利润变动原因：增加为当年实现之净利润，本期减少为提取法定盈余公积、储备基金及企业发展基金。

股东权益变动原因：本期增加数含外币报表折算差额增加数 11,234,670 元。

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	26,381,988	2.63	-	-1,652,316	-	-	-1,652,316	24,729,672	2.47
3、其他内资持股	207,914,924	20.77	-	-36,916,095	-	-	-36,916,095	170,998,829	17.07
其中：									
境内法人持股	207,914,924	20.77	-	-36,916,095	-	-	-36,916,095	170,998,829	17.07
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	615,809,056	61.49	-	-38,568,411	-	-	-38,568,411	577,240,645	57.63
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	385,684,110	38.51	-	38,568,411	-	-	38,568,411	424,252,521	42.37
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	385,684,110	38.51	-	38,568,411	-	-	38,568,411	424,252,521	42.37
三、股份总数	1,001,493,166	100.00	-	-	-	-	-	1,001,493,166	100.00

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年3月15日	37,115,548	540,125,097	461,368,069	
2009年9月15日	381,512,144	158,612,953	842,880,213	
详见说明	158,612,953	—	1,001,493,166	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。

股份变动的批准情况

中华人民共和国商务部商资批[2006]768号《商务部关于福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革变更股权结构的批复》、上海证券交易所上证上字[2006]144号《关于实施福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案的通知》。

股份变动的过户情况

股权分置改革方案实施A股股权登记日2006年3月13日,对价股份上市日2006年3月15日。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司于 2006 年 3 月 15 日实施股权分置改革方案，非流通股股东按照每 10 股流通股获得 1 股股份的比例支付对价，方案实施后公司总股本保持不变，公司股份结构中有限售条件股份减少 38,568,411 股，无限售条件流通股份相应增加 38,568,411 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		10,215				
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	年度内增减	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	外资股东	22.49	225,244,866	-	225,244,866	-
福建省耀华工业村开发有限公司	其他	15.84	158,612,953	-36,088,531	158,612,953	质押 26,500,000
香港鸿侨海外有限公司	外资股东	15.60	156,267,278	-	156,267,278	-
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	3.73	37,341,176	37,341,176	-	未知
福建省外贸汽车维修厂	国有股东	1.99	19,978,320	-1,334,854	19,978,320	-
中国工商银行—南方避险增值基金	其他	1.97	19,776,949	19,776,949	-	未知
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.95	19,516,717	18,016,717	-	未知
汉盛证券投资基金	其他	1.61	16,121,203	11,310,826	-	未知
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	1.43	14,300,307	14,300,307	-	未知
上海福敏信息科技有限公司	其他	1.24	12,385,876	-827,564	12,385,876	-
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	37,341,176		人民币普通股			
中国工商银行—南方避险增值基金	19,776,949		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	19,516,717		人民币普通股			
汉盛证券投资基金	16,121,203		人民币普通股			
交通银行—汉兴证券投资基金	14,300,307		人民币普通股			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	11,072,803		人民币普通股			
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	10,243,787		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—中信经典配置证	10,000,000		人民币普通股			

券投资基金		
银丰证券投资基金	9,631,338	人民币普通股
UBS AG	8,932,355	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>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 名流通股股东中，南方绩优成长股票型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金同属南方基金管理有限公司，汉盛证券投资基金和交通银行一汉兴证券投资基金同属富国基金管理有限公司，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。</p>	

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	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。
2	福建省耀华工业村开发有限公司	158,612,953	详见限售条件	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	香港鸿侨海外有限公司	156,267,278	2009年9月15日	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。
4	福建省外贸汽车维修厂	19,978,320	2007年3月15日	19,978,320	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易。
5	上海福敏信息科技有限公司	12,385,876	2007年3月15日	12,385,876	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易。
6	福建省闽辉大厦有限公司	4,751,352	2007年3月15日	4,751,352	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 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：9,401.10 万港元

成立日期：1991 年 4 月 4 日

主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股

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：8,245.88 万元

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：香港鸿侨海外有限公司

法人代表：蔡友超

注册资本：8,645.6043 万港元

成立日期：1995 年 7 月 27 日

主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股

(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：1 万港元

成立日期：1993 年 5 月 25 日

主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股

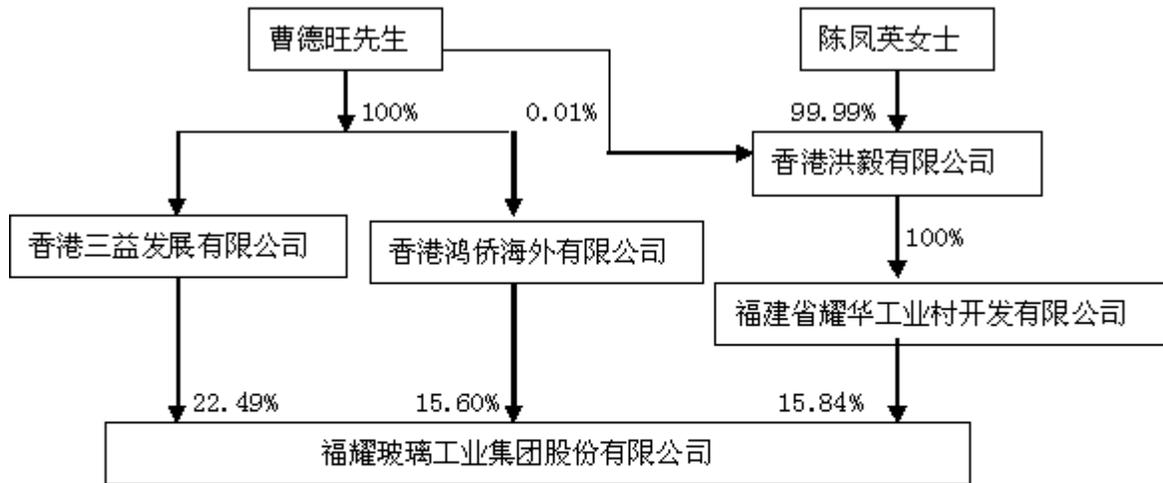
曹德旺先生，香港永久居民，持有香港三益发展有限公司和香港鸿侨海外有限公司 100% 股权，为公司的实际控制人，现任福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长。

陈凤英女士，香港永久居民，持有香港洪毅有限公司 99.99% 的股权，为公司的实际控制人，现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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本公司控股股东及实际控制人情况关系图

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 币种:人民币

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	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
曹德旺	董事长	男	61	2005年9月19日	2008年9月19日	132,064	145,270	13,206	股改送股	125.07
曹晖	董事、总经理	男	37	2005年9月19日	2008年9月19日	-	-	-		42.17
白照华	董事、副总经理	男	55	2006年12月11日	2008年9月19日	-	-	-		61.16
曹芳	董事	女	49	2005年9月19日	2008年9月19日	22,000	24,200	2,200	股改送股	28.75
陈向明	董事、财务总监	男	37	2005年9月19日	2008年9月19日	-	-	-		36.28

吴世农	董事	男	51	2005 年 9 月 19 日	2008 年 9 月 19 日	-	-	-		9.00
仝允桓	独立董事	男	57	2005 年 9 月 19 日	2007 年 9 月 8 日	-	-	-		9.00
李若山	独立董事	男	58	2005 年 9 月 19 日	2007 年 9 月 8 日	-	-	-		9.00
Rudolph A. Schlais, Jr.	独立董事	男	67	2005 年 9 月 19 日	2008 年 9 月 19 日	-	-	-		9.00
陈跃丹	董事局秘书	女	34	2005 年 9 月 19 日	2008 年 9 月 19 日	-	-	-		27.19
林厚潭	监事长	男	70	2005 年 9 月 19 日	2008 年 9 月 19 日	9,236	10,160	924	股改送股	7.06
周遵光	监事	男	39	2005 年 9 月 19 日	2008 年 9 月 19 日	-	-	-		27.33
朱玄丽	监事	女	34	2005 年 9 月 19 日	2008 年 9 月 19 日	-	-	-		5.78
何世猛	副总经理	男	49	2005 年 9 月 19 日	2008 年 9 月 19 日	14,108	15,519	1,411	股改送股	35.28
陈居里	副总经理	男	41	2005 年 9 月 19 日	2008 年 9 月 19 日	-	-	-		38.38
合计	/	/	/	/	/	177,408	195,149	17,741	/	470.44

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, 是本公司主要创办人、主要经营者和主要投资人, 自 1991 年 6 月起至 2003 年 9 月任本公司总经理, 自 1999 年至今任董事长。曹德旺先生曾于 1991 年至 1994 年任本公司副董事长, 1994 年至 1999 年任执行董事。曹德旺先生现任福建省政协委员、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、香港鸿侨海外有限公司、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, 研究生学历, 现任公司总经理, 兼任福耀北美有限公司总经理, 自 1999 年起至今任本公司董事。曹晖先生曾于 1994 年至 1996 年任本公司董事, 1994 年至 1995 年任福耀(香港)有限公司总经理。曹晖先生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, 大学学历, 自 1999 年起至今任本公司副总经理。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, 自 1997 年至今任本公司董事。曹芳女士曾于 1994 年至 1996 年任本公司董事。

(5) 陈向明, 研究生学历, 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, 经济学博士, 教授、博士生导师, 现任本公司董事, 以及厦门钨业股份有限公司和山东阿阿胶股份有限公司的独立董事。吴世农先生自 2000 年起至 2005 年 12 月任本公司独立董事, 1991 年至 1996 年任厦门大学 MBA 中心主任, 1996 年至 1999 年任厦门大学工商管理学院院长, 1999 年至

2003 年先后任厦门大学管理学院常务副院长和院长，1994 年至 1995 年在美国斯坦福大学担任富布莱特访问教授。吴世农先生现为厦门大学副校长、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。

(7) 仝允桓, 硕士, 教授、博士生导师, 现任本公司独立董事, 以及交大昆机科技股份有限公司独立董事。仝允桓先生自 1986 年起至今在清华大学经济管理学院任教, 1992 年曾在加拿大滑铁卢大学作访问学者, 现任清华大学经济管理学院教授、副院长, 全国工商管理硕士教育指导委员会委员兼秘书长、中国城市科学研究会理事、北京投资学会理事。

(8) 李若山, 中国第一位审计学博士, 教授、博士生导师, 注册会计师, 现任本公司独立董事, 以及中化国际(控股)股份有限公司、上海金丰投资股份有限公司、上海浦东路桥建设股份有限公司等 4 家公司的独立董事。李若山先生自 2001 年 9 月起至今任本公司独立董事, 1991 年至 1995 年任厦门大学会计系副主任, 1995 年至 1997 年任厦门大学经济学院副院长, 2000 年至 2003 年任复旦大学管理学院副院长兼会计系主任, 2003 年起至今, 任复旦大学管理学院财务金融系主任, 1988 年至 1989 年在比利时鲁文大学管理学院作访问学者, 1995 年至 1996 年在美国伊利诺大学会计中心作访问学者。李若山先生现为上海证券交易所上市公司专家委员会委员, 上海市会计学会副会长, 中国注册会计师惩戒委员会委员、中国会计学会学术委员会委员、中国审计学会理事、上海审计学会理事、复旦金融期货研究所所长等。

(9) Rudolph A. Schlais, Jr., 硕士, 现任爱特优科信息技术有限公司的投资人和董事长, 晓春公司 CEO 和主要合伙人, Greenbriar 合伙投资公司的合伙人, Windpoint 资产公司的高级合伙顾问、Key Principal 合伙资产基金的顾问, ASIMCO 技术有限公司, Breeze 工业产品公司, Tinnerman Palnut 工程产品有限公司以及 EMDiesel 有限公司的投资人和海外董事会成员。

(10) 陈跃丹, 研究生学历, 自 2001 年起至今任本公司董事局秘书, 自 2000 年起至今任财务部经理。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。

(11) 林厚潭, 大专学历, 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。

(12) 周遵光, 大学学历, 自 1999 年起至今任本公司监事, 自 2001 年起任副总工程师。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。

(13) 朱玄丽, 大专学历, 现任福耀海南浮法玻璃有限公司人事行政部经理。1995 年至 1999 年, 在本公司总裁办工作, 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。

(14) 何世猛, 大专学历, 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。

(15) 陈居里, 大学学历, 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。

(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 6 月 10 日	至今	否
曹德旺	香港鸿侨海外有限公司	董事	1999 年 6 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 9 月 1 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 2 月 2 日	至今	否
曹德旺	香港北海实业有限公司	董事	1996 年 3 月 28 日	至今	否
曹 晖	香港洪毅有限公司	董事	1993 年 8 月 25 日	至今	否
曹 晖	香港北海实业有限公司	董事	1996 年 3 月 28 日	至今	否
曹 晖	香港耀华国际投资有限公司	董事	1996 年 2 月 2 日	至今	否
仝允桓	交大昆机科技股份有限公司	独立董事	2005 年 10 月 30 日	2008 年 10 月 30 日	是
李若山	上海金丰投资股份有限公司	独立董事	2004 年 6 月 28 日	2007 年 6 月 28 日	是
李若山	中化国际(控股)股份有限公司	独立董事	2004 年 12 月 9 日	2007 年 12 月 9 日	是
李若山	上海浦东路桥建设股份有限公司	独立董事	2004 年 5 月 10 日	2007 年 5 月 10 日	是
吴世农	厦门钨业股份有限公司	董事	2006 年 4 月 10 日	2009 年 4 月 30 日	是
吴世农	山东东阿阿胶股份有限公司	董事	2005 年 7 月 26 日	2008 年 6 月 18 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

- 1、报告期内,经公司 2006 年 9 月 15 日召开的第五届董事局第十四次会议审议通过,同意刘小稚女士因个人原因辞去公司副董事长、董事、总经理职务,聘任曹晖先生为公司总经理。
- 2、报告期内,经公司 2006 年 12 月 11 日召开的 2006 年第五次临时股东大会审议通过,刘小稚女士辞去公司董事职务,同意补选白照华先生为公司董事。

(五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 7,924 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	5,636
销售人员	220
技术人员	847
财务人员	143
行政人员	289
其他	789

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科以上	683
专科	914
中专	5,597
其他	730

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定和要求，不断完善公司治理结构。报告期内，公司根据新修订的《公司法》、《股票上市规则（2006 年修订）》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规的要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程（2006）》、《股东大会议事规则（2006）》、《董事局议事规则（2006）》及《监事会议事规则（2006）》。进一步规范了公司公司治理结构。

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。

3、关于董事和董事局：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事局的人数和人员构成符合法律、法规的要求；2006 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 3 次会议，有完整、真实的会议记录。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，积极与相关利益者合作，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司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，准确、真实、完整、及时地披露有关公司信息。

(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	10	10	-	-	
仝允桓	10	10	-	-	
Rudolph A. Schlais, Jr.	10	10	-	-	

公司独立董事本着对全体股东负责的态度，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司重大决策提供专业和建设性意见，对公司聘任董事、高级管理人员、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见。切实维护了公司和全体股东的合法利益。

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。

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、非专利技术无形资产由公司拥有。资产独立完整，权属清晰。

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)高级管理人员的考评及激励情况

公司根据目标责任制考核体系，实施了对高级管理人员的管理和激励。在经营年度末，由董事局、监事会会同相关职能部门，根据高级管理人员的年度工作总结及实际目标完成情况，进行述职考评，并与年度奖金挂钩。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于 2006 年 4 月 14 日召开 2005 年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 15 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 2006 年 1 月 9 日召开 2006 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 1 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 5 月 12 日召开 2006 年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

3、第 3 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 6 月 29 日召开 2006 年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

4、第 4 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 9 月 18 日召开 2006 年第 4 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 9 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

5、第 5 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 12 月 11 日召开 2006 年第 5 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

6、股权分置改革相关股东会议情况：

公司于 2006 年 2 月 15 日召开股权分置改革相关股东会议，表决结果公告刊登在 2006 年 2 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2006 年度公司管理层按照年初经营工作会议确定的“解缆、扬帆、远航”主题思想的指引下，进一步解放思想，不断更新观念，加大营销力度，依靠人本管理，进行自主创新，扎实地搞好各项经营管理工作，在出色地完成 2006 年度各项经营指标的同时，为迎接国际汽车玻璃产业转移做好了充分的准备工作。

本报告期内，公司共计实现主营业务收入 388,398.63 万元，较去年同期增长 33.42%；实现净利润 60,722.03 万元，较去年同期增长 55.01%；实现每股收益 0.61 元同比增长 56.41%；积极地兑现了股权分置改革时作出的 2006 年度每股收益增长率不低于 20%的庄严承诺，给各位股东带来了优厚的回报。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务经营情况的说明

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

2、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
—汽车用玻璃	2,888,932,685	1,832,481,075	36.57	34.60	36.83	减少 1.03 个百分点
—浮法玻璃	1,643,491,890	1,366,802,921	16.84	75.24	59.56	增加 8.18 个百分点
减:集团内部不同交易类型抵消	-648,438,314	-648,438,314				
合计	3,883,986,261	2,550,845,682	34.32	33.42	26.10	增加 3.81 个百分点

3、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北美	556,758,822	14.04
亚太	556,110,487	72.32
国内	2,771,116,952	31.94

合计	3,883,986,261	33.42
----	---------------	-------

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	577,143,048	占采购总额比重	25.46%
前五名销售客户销售金额合计	681,664,324	占销售总额比重	17.55%

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) 报告期公司资产构成情况

项目	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	金额	占资产比重	金额	占资产比重
固定资产	4,069,074,631	54.20%	3,999,269,665	61.05%
在建工程	1,101,133,695	14.67%	602,215,473	9.19%

固定资产占总资产比重大幅下降主要是由于公司总资产同比增长 14.61%；

在建工程的增加主要是由于本年度北京汽车玻璃项目、广州浮法项目、海南浮法项目的在建工程增加。

2) 报告期间费用及所得税情况

项目	2006 年度	2005 年度	变动额
营业费用	288,786,743	199,535,674	89,251,069
管理费用	208,753,759	143,061,234	65,692,525
财务费用	207,581,305	169,691,086	37,890,219
所得税	57,253,123	36,714,492	20,538,631

① 报告期内营业费用上升主要是由于销售的海运费和销售业务费用的增加。同时，相应的包装费，售后服务费也相应增加；

② 管理费用比上年增长 45.92%，主要是由于工资、研发费的上升；

③ 财务费用的增加是由于本年集团生产规模的扩大，长短期贷款大幅增加，且金融机构给予集团的贷款政策为综合授信，故相关利息记入当期的财务费用；

④ 所得税较上年增加的原因是 2006 年起福耀上海开始按 13.5%缴纳所得税(2005 年:0%)；同时也受到主营业务收入的生长的影响。

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	4,714,538,805
现金流出小计	3,540,272,619
经营活动产生的现金流量净额	1,174,266,186
二、投资活动产生的现金流量	

现金流入小计	215,846,925
现金流出小计	1,355,830,827
投资活动产生的现金流量净额	-1,139,983,902
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	3,017,039,141
现金流出小计	3,053,483,419
筹资活动产生的现金流量净额	-36,444,278
四、现金净减少额	-2,161,994

本公司 2006 年合并的现金及现金等价物净增加额为-216.20 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额 117,426.62 万元，主要原因是生产经营状况良好，客户回款较及时；投资活动产生的现金流量净额-113,998.39 万元，主要原因是由于本年度北京汽车玻璃项目、广州浮法项目、海南浮法项目的在建工程增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 3,644.43 万元，主要原因是今年新增的银行借款。

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	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	104,531.88	21,283.12
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	90,503.88	15,197.03
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	76,255.38	16,687.00
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	39,219.42	9,207.02
福耀玻璃(重庆)配件有限公司	制造业	生产、销售交通工具用安全玻璃和防弹玻璃，民用建筑玻璃，安全玻璃，装饰用玻璃相关产品	8,000.00	16,080.85	1,901.05
福耀集团通辽有限公司	制造业	浮法玻璃的制造和生产	10,000.00	42,476.22	-1,313.33
福耀集团双辽有限公司	制造业	浮法玻璃的制造和生产	3,134.8 万美元	74,090.51	-4,879.22

（三）报告期内的主要经营工作

1、着力加强科研创新，依靠自主创新结合合理引进，目前汽车玻璃关键技术装备主要依靠自己创作并实现不断升级，本年度公司已被国家知识产权局列为第三批全国专利试点单位，同时本集团研究中心被国家发展改革委员会确认为第 13 批“国家认定企业(集团)技术中心”，不断创新的技术为公司的高效成长提供不竭动力。

2、强劲的市场营销力度为公司持续增长带来了稳定的基础。2006 年度汽车玻璃与去年同比增长了 34.60%，其中国内同比增长了 40.91%，出口同比增长了 23.63%；浮法玻璃（扣除内部使用后）业务收入同比增长 30.10%。汽车玻璃国内 OEM 增长率大大超过国内汽车产量同比增长率（中国汽车工业协会统计数据显示国内汽车产量同比增长 27.32%），同时汽车玻璃出口 OEM 增长率更达到了 103.18%，市场开拓形势喜人。

3、抓好 2005 年度新投产的福清汽车级浮法玻璃项目的技术消化和优化管理，该项目的技术和管理趋向稳定、成熟，在源源不断地为汽车玻璃提供优质原材料供应保障和增强国际汽车厂商给单信心的同时，为 2006 年度的业绩增长带来了新的亮点。

4、完成向高盛集团的全资子公司 GS Capital Partners Auto Glass Holdings 定向增发从而战略入股福耀的前期工作，并已完成报送国家商务部待审批和报送证监会受理阶段，拟引入世界著名投资者高盛将为公司跻身世界一流厂商带来战略价值。

5、福清汽车玻璃的旧厂新营技术改造升级工作业已完成；2006 年动工并将于 2007 年下半年陆续建成投产的北京、广州汽车玻璃及海南汽车级浮法玻璃新项目，为公司当好稳定增长的国内汽车工业主要配角，同时为积极承接趋势愈发明显的国际汽车零部件产业转移而带来的巨大现实机会做好充分准备。

（四）对公司未来发展的展望

随着世界经济一体化的不断深化以及国际汽车零部件产业转移的明显趋势，公司提出了实现国际化、全球化的经营目标，阐明“诚信、务实、创新、高效”是实现目标的宗旨，确立“高质量、低成本、优服务”是实现目标的手段。为此，2007 年度公司将紧紧围绕“使命、责任、创新”的主题，做好如下经营管理工作：

1、紧紧围绕承接国际汽车零部件产业转移的使命，进一步加大国际 OEM 开拓力度，力争该业务在 2006 年度同比增长 103.18%的基础上实现更高的突破性增长，为 2007 年业绩持续高速增长增添动力。

2、抓好双辽浮法天然气替代重油和产品优化升级工作，实现该项目 2007 年应有的效益。

3、进一步完善集团总部管理机构，健全内控机制，完善分配制度，引入六西格玛管理，做到精细化管理、权责到位、奖惩分明、分配合理；获取更大的管理成效。

4、加大研发及科技投入力度，建设一流的先进技术玻璃工程研究院，持续推进技术创新、管理创新、理念创新，保证自主创新赢取竞争主动。

5、做好北京、广州汽车玻璃和海南汽车级浮法玻璃新项目的建设投产前的各项准备工作，保证在建项目必须在 2007 年第三季度全面投产，为 2008 年的新增长点创造基础条件。

（五）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1、长期股权投资差额，其中：其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

根据现行会计准则，本公司及合并子公司对2003年3月17日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，采用直线法按10年摊销。

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，本公司及合并子公司将在首次执行日存在的长期股权投资贷方差额冲销，调整留存收益。

2、所得税

根据现行会计准则，本公司及合并子公司对企业及地方所得税的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按本公司及合并子公司当期应纳税所得额及实际所得税税率分别计算确认。

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第18号——所得税》的规定，本公司及合并子公司在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行调整，并将影响金额调整留存收益。

3、合营企业按照新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

合营企业按照新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，系在首次执行日，本公司投资的合营企业按照新会计准则对其股东权益进行调整，本公司根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，按照应享有或应承担的份额，确认并调整本公司的股东权益。

（六）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)、本公司与本公司全资子公司福耀（香港）有限公司向福耀集团双辽有限公司增资 1,200 万美元。

2006年3月12日召开的第五届董事局第八次会议审议通过了本公司与本公司全资子公司福耀（香港）有限公司向福耀集团双辽有限公司增资 1,200 万美元的议案。本报告期内，本公司及本公司全资子公司福耀（香港）公司已完成对福耀集团双辽有限公司的增资。

2)、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投资 3.70 亿元人民币在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目。

2006 年 3 月 12 日召开的第五届董事局第八次会议审议通过了全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司投资 3.70 亿元人民币在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目的议案。本报告期内，该项目投入 20,105 万元人民币。截止 2006 年 12 月 31 日，该项目累计投入 28,372 万元人民币。该项目正处于筹建期。

3)、本公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司与 MEADLAND LIMITED 在广东省增城市合资设立广州福耀玻璃有限公司。广州福耀玻璃有限公司投资 6 亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目。

2006 年 5 月 12 日召开的 2006 年第二次临时股东大会上审议通过了广州福耀玻璃有限公司投资 6 亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目。本报告期内，该项目投入 13,050 万元人民币。截止 2006 年 12 月 31 日，该项目正处于筹建期。

4)、本公司之全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司投资 7 亿元人民币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。

2006 年 5 月 12 日召开的 2006 年第二次临时股东大会上审议通过了福耀海南浮法玻璃有限公司投资 7 亿元人民币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。本报告期内，该项目投入 24,029 万元人民币。截止 2006 年 12 月 31 日，该项目正处于筹建期。

5)、本公司之全资子公司福耀集团通辽有限公司投资 5,000 万元人民币进行 500 吨浮法玻璃生产线冷修改造项目。

因熔窑使用年限到期，本公司之全资子公司福耀集团通辽有限公司投资 5,000 万元人民币进行 500 吨浮法玻璃生产线冷修改造项目，生产线经冷修改造后熔窑的使用年限从原设计的 5 年延长至 8 年。本报告期内，该项目投入 5,657 万元人民币。截止 2006 年 12 月 31 日，该项目正处于建设期。

6)、本公司完成对合资公司——特耐王包装（福州）有限公司的出资。

2005 年 12 月 5 日召开的公司第五届董事局第五次会议，审议通过公司与日本 Tri-Wall 株式会社在福建省福清市合资设立特耐王包装（福州）有限公司，公司注册资本为 600 万美元。其中：本公司出资 294 万美元，占注册资本的 49%。本报告期内，该公司注册资本已到齐。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司已投入生产。

7)、本公司与本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司在福建省福清市合资设立福耀（福建）汽车配件有限公司。

2006 年 7 月 27 日召开的第五届董事局第十二次会议审议通过了本公司与福耀（香港）有限公司在福建省福清市合资设立福耀（福建）汽车配件有限公司，公司注册资本为 1,000 万元人民币。本报告期内，该公司注册资本已到齐。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司已投入生产。

8)、本公司与本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司在福建省福清市合资设立福耀(福建)玻璃包边有限公司。

2006年7月27日召开的第五届董事局第十二次会议审议通过了本公司与福耀(香港)有限公司在福建省福清市合资设立福耀(福建)玻璃包边有限公司,公司注册资本为1,000万元人民币。本报告期内,该公司注册资本已到齐。截止2006年12月31日,该公司已投入生产。

9)、本公司与本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司在福建省福清市合资设立福耀(福建)巴士玻璃有限公司。

2006年10月10日召开的第五届董事局第十五次会议审议通过了本公司与福耀(香港)有限公司在福建省福清市合资设立福耀(福建)巴士玻璃有限公司,公司注册资本为1,000万元人民币。本报告期内,该公司注册资本已到齐。截止2006年12月31日,该公司正处于建设期。

10)、本公司之全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司、福耀(香港)有限公司收购肖萍女士、肖青女士持有的海南文昌福耀硅砂有限公司100%股权。

为保证硅砂持续稳定的质量及成本,降低供应风险,2006年7月27日召开的第五届董事局第十二次会议审议通过了本公司之全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司收购肖萍女士、肖青女士持有的海南文昌福耀硅砂有限公司75%股权,福耀(香港)有限公司收购肖萍女士、肖青女士持有的海南文昌福耀硅砂有限公司25%股权。转让价格为5,100万元人民币。截止2006年12月31日,该股权转让款已全部支付完毕。

(七)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(八)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2006年2月10日召开第五届董事会第七次董事会会议,决议公告刊登在2006年2月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(2)、公司于2006年3月12日召开第五届董事会第八次董事会会议,决议公告刊登在2006年3月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(3)、公司于2006年3月31日召开第五届董事会第九次董事会会议,公司第一大股东香港三益发展有限公司根据中国证监会分别于2006年3月20日、21日公布的《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》(证监发[2006]21号)和《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》(证监公司字[2006]38号)的规定及上海证券交易所的相关规定,向董事局提交了《关于修改福耀玻璃工业

集团股份有限公司章程的议案》、《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司股东大会事规则的议案》、《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局议事规则的议案》、《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司监事会议事规则的议案》，提请公司 2005 年度股东大会对《公司章程》、《股东大会事规则》进行全面修改，并对《董事局议事规则》和《监事会议事规则》进行部分修改。本次董事局会议以传真记名投票表决方式一致同意将香港三益发展有限公司提出的上述四个议案提交公司 2005 年度股东大会审议表决。

(4)、公司于 2006 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

(5)、公司于 2006 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十一次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 6 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(6)、公司于 2006 年 7 月 27 日召开第五届董事会第十二次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 7 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(7)、公司于 2006 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十三次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(8)、公司于 2006 年 9 月 15 日召开第五届董事会第十四次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 9 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(9)、公司于 2006 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十五次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 10 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(10)、公司于 2006 年 11 月 16 日召开第五届董事会第十六次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 11 月 20 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

报告期内，公司董事局根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规的要求，严格行使股东大会赋予的各项职权，认真执行、落实了股东大会的各项决议。

(九) 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 2006 年度实现净利润 607,220,274 元，提取 10%法定盈余公积金 60,722,027 元，利润分配拟每 10 股发放现金红利 3.1 元（含税）。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、第五届监事会第三次会议于 2006 年 3 月 12 日在本公司会议室召开，(1) 审议通过《2005 年度监事会工作报告》；(2) 审议通过《2005 年年度报告及摘要》；(3) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

2、第五届监事会第四次会议于 2006 年 7 月 27 日在本公司会议室召开，(1) 审议通过公司《2006 年中期报告正文及其摘要》。

3、第五届监事会第五次会议于 2006 年 10 月 10 日在本公司会议室召开，(1) 审议通过《2006 年第三季度报告及其摘要》。

(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利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对 2006 年度审计报告进行了审阅，普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2006 年度财务报告客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售、收购资产交易价格合理，均是以经具有证券从业资格的中介机构评估后的资产价值为基础确定的，没有发现内幕交易和损害公司及全体股东利益的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平、合理，没有发现有损害公司利益的行为。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

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 2002 年 4 月 10 日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。目前,此案正在进展中。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

2006 年 1 月 9 日召开的 2006 年第一次临时股东大会在关联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、曹芳女士回避表决的情况下审议通过:1、《本公司向何世猛先生购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案》;该项资产受让价格为 8,221,599.36 元人民币,该项资产距离一汽集团仅 1 公里的运输距离,交通便利,能为一汽集团提供优质的在线服务,提高服务质量,提升公司的竞争力。

本报告期内,该项资产的产权已过户,本公司已支付上述资产转让款 8,221,599.36 元人民币。该事项已于 2006 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.sse.com.cn 上。

2、出售资产情况

2006 年 1 月 9 日召开的 2006 年第一次临时股东大会在关联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、曹芳女士回避表决的情况下审议通过:1、《福耀玻璃工业集团股份有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的 2#、3#、4#、14#和 15#住宅楼及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》;2、《福耀玻璃工业集团股份有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》;3、《福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的 1#(103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604)、11#、12#、13#住宅楼及其相应的土地使

用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；4、《福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；5、《福耀集团（福建）机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；6、《福耀集团（福建）工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的 1#—15#住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；上述 1-6 项资产转让将增加公司 151,186,271.48 元人民币现金流入，优化公司的资产结构，提高公司资产使用效率。

本报告期内，上述资产的产权均已过户，本公司已收到上述资产转让款 151,186,271.48 元人民币，并产生了 2,457,850 元人民币的资产转让收益。该事项已于 2006 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.sse.com.cn 上。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

2006 年 1 月 9 日召开的 2006 年第一次临时股东大会在关联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、曹芳女士回避表决的情况下审议通过：1、《福耀玻璃工业集团股份有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的 2#、3#、4#、14#和 15#住宅楼及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；2、《福耀玻璃工业集团股份有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；3、《福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的 1#（103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604）、11#、12#、13#住宅楼及其相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；4、《福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；5、《福耀集团（福建）机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；6、《福耀集团（福建）工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的 1#—15#住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；上述 1-6 项资产转让将增加公司 151,186,271.48 元人民币现金流入，优化公司的资产结构，提高公司资产使用效率。7、《本公司向何世猛先生购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案》；该项资产受让价格为 8,221,599.36 元人民币，该项资产距离一汽集团仅 1 公里的运输距离，交通便利，能为一汽集团提供优质的在线服务，提高服务质量，提升公司的竞争力。

本报告期内，上述 1-6 项资产的产权均已过户，公司已收到资产转让款 151,186,271.48 元人民币，并产生了 2,457,850 元人民币的资产转让收益；第 7 项资产的产权已过户，公司已支付该项资产转让款 8,221,599.36 元人民币。该事项已于 2006 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.sse.com.cn 上。

(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

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	-
报告期末担保余额合计	-
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	93,955.69
报告期末对控股子公司担保余额合计	89,380.88
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	89,380.88
担保总额占公司净资产的比例(%)	31.61
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	31,513.92
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	31,513.92

(八) 委托理财

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

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
香港三益发展有限公司	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。		可上市交易时间:2009 年 9 月 15 日
福建省耀华工业村开发有限公司	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。		可上市交易时间:详见承诺事项
香港鸿侨海外有限公司	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。		可上市交易时间:2009 年 9 月 15 日
福建省外贸汽车维修厂	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易。		可上市交易时间:2007 年 3 月 15 日
上海福敏信息科技有限公司	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易。		可上市交易时间:2007 年 3 月 15 日

福建省闽辉大厦有限公司	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易。		可上市交易时间:2007 年 3 月 15 日
-------------	-------------------------------------	--	-------------------------

(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 185 万人民币。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。

公司聘任陈与陈会计师事务所和 Norman, Johnson&CO., PA 为公司子公司的境外审计机构，拟分别支付其年度审计工作的酬金共约 6.5 万港币、0.74 万美元。

(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

报告期内公司无其它重大事项。

(十四) 公司内部控制制度的建设情况

公司董事局根据所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况，在公司管理制度中制定了较为健全有效的内部控制制度体系，覆盖了公司采购、销售、财务、人力资源和公司内部经营的各个环节，适应公司经营、管理、发展的要求和需要，为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和规范的生产经营环境。

公司内部控制的主要内容包括：《财务管理制度》、《会计核算制度》、《内部审计制度》、《投资管理制度》、《内部质量审核》、《定额资金管理》、《人力资源管理规定》、《报价管理规定》、《计算机网络系统的使用管理规定》等。随着新的法律法规和政策的出现，公司的内部控制制度将进一步完善，以保证在公司迅速发展的情况下，有效的规避风险，保护好广大股东的利益。

十一、财务会计报告

审计报告

普华永道中天审字(2007)第 10013 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”)及其合并子公司(以下简称“贵集团”)会计报表,包括 2006 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2006 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表、合并及母公司现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是贵公司和贵集团管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制,以使会计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会计报表发表审计意见。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会计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,以获取有关会计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会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与会计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,以及评价会计报表的总体列报。

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,贵集团和贵公司上述会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 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

注册会计师

柯镇洪

2007 年 3 月 3 日

注册会计师

陈芸瑾

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2006 年 12 月 31 日资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币)

资 产	附注	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产					
货币资金	五-1	140,495,436	53,570,753	147,034,055	59,462,536
短期投资		-	-	-	-
应收票据	五-2	78,944,433	35,778,290	56,448,835	18,670,297
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	五-3、六-1	602,030,281	461,877,028	432,874,797	334,486,167
其他应收款	五-4、六-1	33,223,844	981,107,517	53,561,967	848,652,006
预付账款	五-5	71,715,674	39,646,122	84,726,735	49,386,228
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五-6	1,016,641,795	329,188,527	878,431,399	302,571,858
待摊费用	五-7	16,939,773	7,028,615	12,666,603	5,766,374
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,959,991,236	1,908,196,852	1,665,744,391	1,618,995,466
长期投资					
长期股权投资	五-8、六-2	87,912,660	2,420,200,377	51,375,093	1,853,260,352
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		87,912,660	2,420,200,377	51,375,093	1,853,260,352
其中: 合并价差		29,273,093	-	23,942,663	-
固定资产					
固定资产原价		5,308,068,024	1,944,036,780	4,944,813,937	1,944,565,061
减: 累计折旧		(1,230,078,193)	(359,172,825)	(936,629,072)	(261,192,607)
固定资产净值	五-9	4,077,989,831	1,584,863,955	4,008,184,865	1,683,372,454
减: 固定资产减值准备		(8,915,200)	-	(8,915,200)	-
固定资产净额		4,069,074,631	1,584,863,955	3,999,269,665	1,683,372,454
工程物资		853,669	-	269,527	-
在建工程	五-10	1,101,133,695	54,411,606	602,215,473	95,950,101
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		5,171,061,995	1,639,275,561	4,601,754,665	1,779,322,555
无形资产及其他资产					
无形资产	五-11	200,179,903	63,819,528	171,682,109	43,416,280
长期待摊费用	五-12	88,653,300	17,501,881	59,958,212	4,226,839
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		288,833,203	81,321,409	231,640,321	47,643,119
递延税项					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		7,507,799,094	6,048,994,199	6,550,514,470	5,299,221,492

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2006 年 12 月 31 日资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债和股东权益	附注	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债					
短期借款	五-13	1,102,635,237	661,664,697	1,102,253,764	661,859,452
应付票据	五-14	363,798,073	258,692,306	245,548,085	276,257,500
应付账款	五-15	222,836,522	251,027,770	196,185,764	327,202,704
预收账款	五-16	21,395,901	11,379,935	16,114,546	7,723,733
应付工资		23,600,151	8,762,472	7,751,890	2,152,373
应付福利费		-	-	-	-
应付股利		-	-	-	-
应交税金	五-18	(3,277,059)	(16,596,771)	(25,133,673)	(32,557,376)
其他应交款		-	-	-	-
其他应付款	五-17	69,106,672	305,600,030	101,697,181	180,932,889
预提费用	五-19	61,906,357	27,066,520	51,954,617	17,207,921
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	五-20	216,700,000	-	121,300,000	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		2,078,701,854	1,507,596,959	1,817,672,174	1,440,779,196
长期负债					
长期借款	五-20	2,601,200,000	1,713,500,000	2,522,900,000	1,648,500,000
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		2,601,200,000	1,713,500,000	2,522,900,000	1,648,500,000
递延税项					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		4,679,901,854	3,221,096,959	4,340,572,174	3,089,279,196
少数股东权益		-	-	-	-
股东权益					
股本	五-21	1,001,493,166	1,001,493,166	1,001,493,166	1,001,493,166
资本公积	五-22	198,814,917	198,814,917	199,314,917	199,314,917
盈余公积	五-23	465,157,137	341,910,674	372,007,297	281,188,647
其中：法定公益金		-	-	99,098,228	99,098,228
未分配利润	五-24	1,143,292,386	1,266,538,849	629,221,952	720,040,602
外币报表折算差额		19,139,634	19,139,634	7,904,964	7,904,964
股东权益合计		2,827,897,240	2,827,897,240	2,209,942,296	2,209,942,296
负债和股东权益总计		7,507,799,094	6,048,994,199	6,550,514,470	5,299,221,492

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2006 年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2006 年度		2005 年度	
		合并	母 公 司	合并	母 公 司
一、主营业务收入	五-25、六-3	3,883,986,261	2,193,899,638	2,911,163,405	1,497,675,883
减：主营业务成本	五-25、六-3	2,550,845,682	1,805,980,716	2,022,901,578	1,357,778,748
主营业务税金及附加		183,830	-	197,911	-
二、主营业务利润		1,332,956,749	387,918,922	888,063,916	139,897,135
加：其他业务利润	五-26	34,358,975	8,063,379	22,617,453	5,707,337
减：营业费用		288,786,743	128,130,163	199,535,674	94,482,463
管理费用		208,753,759	104,740,930	143,061,234	73,369,152
财务费用-净额	五-27	207,581,305	130,320,671	169,691,086	105,730,933
三、营业利润/(亏损)		662,193,917	32,790,537	398,393,375	(127,978,076)
加：投资收益/(损失)	五-28、六-4	900,771	569,113,756	(1,950,916)	516,188,092
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		13,934,183	6,469,137	33,653,156	4,695,929
减：营业外支出		12,555,474	1,153,156	1,662,632	1,187,454
四、利润总额		664,473,397	607,220,274	428,432,983	391,718,491
减：所得税		57,253,123	-	36,714,492	-
少数股东损益		-	-	-	-
五、净利润		607,220,274	607,220,274	391,718,491	391,718,491

补充资料：

项 目	2006 年度	2006 年度	2005 年度	2005 年度
	合并	母 公 司	合并	母 公 司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策变更增加利润总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2006 年度利润分配表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2006 年度		2005 年度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、净利润		607,220,274	607,220,274	391,718,491	391,718,491
加：年初未分配利润		629,221,952	720,040,602	320,678,774	387,079,885
其它转入		-	-	-	-
二、可供分配的利润		1,236,442,226	1,327,260,876	712,397,265	778,798,376
减：提取法定盈余公积		93,149,840	60,722,027	63,589,388	39,171,849
提取法定公益金		-	-	19,585,925	19,585,925
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
三、可供股东分配的利润		1,143,292,386	1,266,538,849	629,221,952	720,040,602
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
四、未分配利润	五-24	1,143,292,386	1,266,538,849	629,221,952	720,040,602

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2006 年度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,571,189,654	2,324,054,057
收到的税费返回		71,892,361	67,605,168
收到的其他与经营活动有关的现金		71,456,790	237,071,573
现金流入小计		4,714,538,805	2,628,730,798
购买商品、接受劳务支付的现金		3,006,944,372	2,036,915,185
支付给职工以及为职工支付的现金		180,485,936	51,977,548
支付的各项税费		335,203,998	30,696,527
支付的其他与经营活动有关的现金		17,638,313	100,365,930
现金流出小计		3,540,272,619	2,219,955,190
经营活动产生的现金流量净额		1,174,266,186	408,775,608
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
股利分配用于增资		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		215,846,925	111,840,471
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		215,846,925	111,840,471
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,283,424,389	142,656,308
投资所支付的现金		72,406,438	320,785,943
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		1,355,830,827	463,442,251
投资活动产生的现金流量净额		(1,139,983,902)	(351,601,780)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金		3,017,039,141	1,895,587,074
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		3,017,039,141	1,895,587,074
偿还债务所支付的现金		2,842,957,671	1,830,781,827
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		208,025,748	123,077,035
其中：子公司支付少数股东股利		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,500,000	2,500,000
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		-	-
现金流出小计		3,053,483,419	1,956,358,862
筹资活动产生的现金流量净额		(36,444,278)	(60,771,788)
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金净减少额	五-1	(2,161,994)	(3,597,960)

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2006 年度现金流量表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

补充资料	附注	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		607,220,274	607,220,274
加: 少数股东损益		-	-
计提的资产减值准备		2,264,699	24,409
固定资产折旧		367,784,667	61,098,805
无形资产摊销		12,926,920	4,770,681
长期待摊费用摊销		38,151,524	18,204,034
待摊费用的增加		(4,273,170)	(1,262,241)
预提费用的增加		9,951,740	9,858,599
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益		(93,926)	(221,340)
财务费用		208,025,748	123,077,035
投资收益		(900,771)	(569,113,756)
存货的增加		(138,210,396)	(26,616,669)
经营性应收项目的增加		(155,235,014)	(79,271,391)
经营性应付项目的增加		226,653,891	261,007,168
经营活动产生的现金流量净额		1,174,266,186	408,775,608
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3. 现金净减少情况:			
现金的年末余额		140,227,768	53,303,085
减: 现金的年初余额		(142,389,762)	(56,901,045)
现金净减少额	五-1	(2,161,994)	(3,597,960)

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

新旧会计准则合并股东权益差异调节表

重要提示：本公司已于 2007 年 1 月 1 日开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)，目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则合并股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日合并股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。

项目	注释	项目名称	金额
1	三(1)	2006 年 12 月 31 日合并股东权益(现行会计准则)	2,827,897,241
2	三(2)	长期股权投资差额	
		其中：其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	383,132
3	三(3)	所得税	17,090,374
4	三(4)	合营企业按照新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	37,824
2007 年 1 月 1 日合并股东权益(新会计准则)			2,845,408,571

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

新旧会计准则合并股东权益差异调节表附注

一、编制目的

本公司于 2007 年 1 月 1 日开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号，以下简称“通知”)，要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

本差异调节表系根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中所要求的追溯调整和通知的有关规定，以经审计的2006年度合并会计报表为基础，并依据重要性原则编制。

三、主要项目注释

1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年度会计报表(包括2006年12月31日的合并及母公司资产负债表、2006年度合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表)。上述2006年度会计报表业经普华永道中天会计师事务所审计，并于2007年3月3日签发了普华永道中天审字(2007)10013号的无保留意见审计报告。相关的编制基础和会计政策参见本集团2006年度会计报表。

2、长期股权投资差额，其中：其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

根据现行会计准则，本公司及合并子公司对2003年3月17日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，采用直线法按10年摊销。

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，本公司及合并子公司将在首次执行日存在的长期股权投资贷方差额冲销，调整留存收益。

3、所得税

根据现行会计准则，本公司及合并子公司对企业及地方所得税的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按本公司及合并子公司当期应纳税所得额及实际所得税税率分别计算确认。

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第18号——所得税》的规定，本公司及合并子公司在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行调整，并将影响金额调整留存收益。

4、合营企业按照新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

合营企业按照新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，系在首次执行日，本公司投资的合营企业按照新会计准则对其股东权益进行调整，本公司根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，按照应享有或应承担的份额，确认并调整本公司的股东权益。

会计师事务所对新旧会计准则合并股东权益差异调节表的审阅意见

关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 新旧会计准则合并股东权益差异调节表的审阅报告

普华永道中天阅字(2007)第 014 号

福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东：

我们审阅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”)新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照差异调节表附注二所述的编制基础编制上述差异调节表是贵公司管理当局的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对上述差异调节表发表审阅意见。

按照中国证券监督管理委员会颁布的证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号--财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员与差异调节表相关的会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没有在所有重大方面按照差异调节表附注二所述的编制基础编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中的重要提示所述的原因，上述差异调节表中所列示的2007年1月1日的新会计准则下的合并股东权益与未来所列报的2007年度财务报告中的相应数据之间可能存在差异。本段内容不影响已发表的审阅意见。

普华永道中天会计师事务所有限公司

注册会计师：柯镇洪

2007 年 3 月 3 日

注册会计师：陈芸瑾

福耀玻璃工业集团股份有限公司会计报表附注

(一) 公司简介

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”)注册成立的股份有限公司。本公司的境内上市人民币普通股 A 股(以下简称“A 股”)于 1993 年在上海证券交易所上市。

截止 2006 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(五)-21。

2006 年 3 月 13 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(五)-21 和附注(十三)-1。

本公司及子公司(以下简称“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”。

(二) 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计报表的编制基准

本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。

(2) 会计年度

本集团会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3) 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或港币。本会计报表的编制金额单位为人民币元。

(4) 记账基础和计价原则

本集团的记账基础为权责发生制。资产在取得时按实际成本入账; 如果以后发生减值, 则计提相应的减值准备。

(5) 外币业务核算方法

本公司及境内子公司之外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产负债表日, 以外币为单位的货币性资产和负债, 按该日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相关的汇兑损益按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。

香港及境外子公司以非记账本位币进行之经济业务均以业务发生当日的适用汇率折算为记账本位币入账。于资产负债表日, 以非记账本位币计价的货币性资产和负债, 按该日的适用汇率折算为记账本位币, 所产生的折算差额直接计入当期损益。

(6) 外币会计报表的折算方法

在编制合并会计报表时，香港及境外子公司的外币会计报表已折算为人民币会计报表。

外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额列示；利润表及利润分配表中反映发生额的项目按年度平均汇率折算；由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币报表折算差额项目内；现金流量表中的现金流量按资产负债表日的基准汇率折算，汇率变动对现金流量的影响，在现金流量表中单独列示。

(7) 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。

(8) 应收款项及坏账准备

应收款项指应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。

(a) 应收账款

应收账款包括应收关联方款项及应收非关联方款项。

本集团对应收账款的可回收性作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收账款的回收出现困难时，采用个别认定法计提专项坏账准备；对于其他未计提专项坏账准备的应收非关联方款项，以账龄分析法按以下比例计提一般坏账准备：

<u>账龄</u>	<u>比例</u>
1 年以内	5‰
1-2 年以内	30%
2-3 年以内	50%
3 年以上	100%

(b) 其他应收款

本集团对其他应收款的可回收性作出评估后，采用个别认定法计提专项坏账准备。

(c) 坏账损失确认标准

对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位破产、债务人死亡和发生严重的自然灾害等，确认为坏账，并冲销已计提的相应坏账准备。

(d) 应收账款/票据的转让/贴现

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，视同已向购货方或接受劳务方收取现金，将交易的款项扣除已转销的应收账款及应收票据的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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。

(9) 存货

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低法列示。

存货于取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品领用后在不超过一年的受益期限内分期摊销入成本，包装物领用时一次摊销入成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当比例分摊的所有间接生产费用。

存货跌价准备一般按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

(10) 长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司、合营企业和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股权投资。

子公司是指本公司直接或间接拥有其 50%以上（不含 50%）的表决权资本、或者是虽然拥有 50%以下（含 50%）的表决权资本但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；合营企业是指本公司与其他合营者能共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司占该企业表决权资本总额的 20%以上（不含 20%）至 50%以下（不含 50%）、或者是虽然拥有 20%以下（含 20%）的表决权资本但对其财务和经营决策有重大影响的被投资单位。

长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利入账。本公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算；对其他准备持有超过一年的股权投资采用成本法核算。

2003 年 3 月 17 日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，采用直线法按 10 年摊销。2003 年 3 月 17 日后发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，采用直线法按 10 年摊销。

采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额确认，并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位所分派的现金股利则于股利宣告分派时相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算时，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认。

本公司于编制母公司个别会计报表时，对纳入编制合并会计报表范围内的子公司在按权益法确认长期股权投资损益时，以冲销集团内部之间未实现利润后的净利润或净亏损核算。

长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变化，使得该项投资的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。

(11) 固定资产和折旧

固定资产包括为生产商品或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的房屋建筑物、机器设备、运输设备和电子设备等有形资产。从 2001 年 1 月 1 日起利用土地建造自用项目时，土地使用权的账面价值构成房屋建筑物成本的一部分。

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。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尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用年限、预计残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	10—20 年	10%	4.5%—9%
—土地使用权	20 年	60%	2%
机器设备	10—12 年	10%	7.5%—9%
运输设备	5 年	10%	18%
电子设备及其他设备	5 年	10%	18%

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面净值和相关税费后的差额计入营业外收入/支出。

固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。

(12) 在建工程

在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价及安装费用，以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。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。

如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值准备的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。

(13) 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，以成本减去累计摊销后的净额列示。

以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按实际支付的价款入账，并采用直线法按土地使用权受益年限摊销。自 2001 年 1 月 1 日起，利用土地建造项目时，相应土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

专有技术按实际支付的价款计价，并采用直线法按合同规定的使用年限摊销。

其他无形资产按实际支付的价款计价，采用直线法在受益年限内摊销。

如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。

(14) 长期待摊费用

长期待摊费用包括开办费、模具、样片、包装铁箱及已经支出但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的其他各项费用。

长期待摊费用按实际支出入账，除开办费外，其他长期待摊费用以直线法在预计受益年限内分期摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中作为开办费归集，并于企业开始生产经营当月一次计入损益。

如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，尚未摊销的该项目的摊余价值予以全部转入当期损益。

(15) 借款费用

为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折/溢价摊销及汇兑损益等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且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。当购建的固定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。如果固定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。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，于发生时资本化；其后发生的辅助费用计入当期损益。

借款费用中每期利息费用包括折/溢价摊销的部分,按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率,在不超过当期专门借款实际发生的利息费用和折/溢价摊销的范围内,确定资本化金额。

其他借款费用,于发生时计入当期财务费用。

(16) 职工社会保障

本集团的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的职工社会保障体系,包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度。除此以外,本集团并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定,本集团按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费及公积金,并向劳动和社会保障机构缴纳,相应的支出计入当期成本或费用。

(17) 股利分配

拟分配的现金或股票股利于股东大会批准的当期确认为负债或转为股本。

(18) 收入确认

(a) 销售产品

在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该产品实施继续管理和控制,与交易相关的经济利益能够流入本集团,相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

(b) 利息收入按存款的存续期间和实际收益率计算确认。

(19) 所得税的会计处理方法

本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法,当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认。

(20) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表的范围包括本公司及纳入合并范围的子公司及合营公司。合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》、《企业会计制度》及相关规定编制。

从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其相应期间的收入、成本和利润予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内部之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。

对合营企业采用比例合并法将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量按照投资比例进行合并,内部交易按同比例抵销。

当纳入合并范围的子公司及合营企业与本公司采用的会计政策不一致,且由此产生的差异对合并会计报表影响较大时,按本公司执行的会计政策予以调整。

根据财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,对于主营业务收入少于本集团主营业务收入10%、资产总额少于本集团资产总额10%、且该子公司当期净利润本集团所拥有的数额少于本公司当期净利润10%的及合营企业,本公司未予合并。

(三) 税项

(1) 企业所得税

本公司及子公司本报告期间适用和实际企业所得税税率列示如下：

		<u>适用所得税率</u>	<u>实际所得税率</u>
本公司	(a)	15%	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)	27%	13.50%
福耀集团长春有限公司 (以下简称“福耀长春”)	(b),(e)	15%	7.50%
福耀玻璃(重庆)配件有限公司 (以下简称“福耀重庆”)	(b),(f)	33%	7.50%
福耀玻璃(重庆)有限公司 (以下简称“重庆配套”)	(b),(g)	33%	-
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%	7.50%
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)	24%	-
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%	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%	7.50%
广州福耀玻璃有限公司 (以下简称“广州福耀”)	(b),(s)	24%	-

		<u>适用所得税率</u>	<u>实际所得税率</u>
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”)	(t)	17.50%	-
福辉贸易(香港)有限公司 (以下简称“香港福辉”)	(t)	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”)	(t)	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”)	(t)	37.30%	-

- (a) 根据国务院国函[1992]第 164 号文件及福建省闽外经贸[1995]资字第 076 号文件，本公司被认定为外商投资先进技术企业，同时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% (2005 年：15%)。根据税务局批准，浮法项目单独适用于两免三减半的政策，2005 年为浮法项目的第一个获利年度，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2005 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)，因此根据《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 (2005 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 24%。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须按 3%缴纳地方所得税，因此本报告期内，上海福耀按 13.5%缴纳企业所得税(2005 年：0%)。
- (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，因此本报告期内，福耀长春按 7.5%缴纳企业所得税 (2005 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%

(2005 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 7.5%缴纳企业所得税 (2005 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% (2005 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，因此本报告期内无需缴纳企业所得税 (2005 年：0%)。
- (h) 福耀双辽的适用税率为 33%。福耀双辽本报告期亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2005 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% (2005 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，本报告期内由于亏损无需缴纳企业所得税(2005 年：0%)。
- (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 24%。截止 2006 年 12 月 31 日，北京福通仍处于筹建期，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2005 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(2005 年：0%)。
- (l) 机械制造注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 15%。机械制造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(2005 年：0%)。
- (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(参见附注(四))，截至 2006 年 12 月 31 日止，广州南沙仍处于筹建期，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2005 年：不适用)。
- (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(参见附注(四))。本报告期亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2005 年：不适用)。
- (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(参见附注(四))并当年盈利。经主管税务机关批准，于本报告期内，本公司按 15%缴纳所得税(2005 年：不适用)，自 2007 年开始享受两免三减半政策。
- (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%。巴士玻璃成立于 2006 年(参见附注(四))。截至 2006 年 12 月 31 日止，巴士玻璃仍处于筹建期，因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2005 年：不适用)。

- (q) 海南浮法注册于海南省经济特区,适用税率为 15%。海南浮法成立于 2006 年(参见附注(四))。截至 2006 年 12 月 31 日止,海南浮法仍处于筹建期,因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2005 年:不适用)。
- (r) 海南文昌注册于海南省经济特区,适用税率为 15%。海南文昌为本公司下属子公司海南浮法与福耀香港于 2006 年收购的子公司(参见附注(四)),2004 年为海南文昌的第一个获利年度,因此本报告期内,海南文昌按 7.5%缴纳企业所得税(2005 年:0%)。
- (s) 广州福耀注册于广州增城市新塘镇,适用税率为 24%。广州福耀成立于 2006 年(参见附注(四))。截至 2006 年 12 月 31 日止,广州福耀仍处于筹建期,因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2005 年:不适用)。
- (t) 淼鑫投资、香港福辉、Meadland 和福耀北美本报告期亏损,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 13%。

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。

(四) 控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本	投资比例		经营范围	注册地
		直接	间接		
<u>子公司</u>					
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 31,348,000	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%	汽车零部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%	硅砂及其他矿产品的开采与销售	中国海南省
广州福耀	美元 30,000,000		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
合营公司					
金德密封	美元 4,840,000	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%	-	生产高档双层和三层纸板	中国福建省

本公司对各子公司和合营企业投资金额、累计收益和期末账面价值详见附注(六)-2。

- (1) 本报告期内，本公司不存在未纳入合并报表范围的子公司。
- 于 2004 年，本公司与卢森堡 GDY AOTOMOTIVE 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 GDY 共同控制该公司，本公司将其列为合营企业。
- 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”)。于本报告期内，本公司与日本 Tri-Wall 株式会社注册资本全部到位。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，本公司将其列为合营企业。
- 于本报告期内，金德密封和特耐王包装的主营业务收入少于本集团主营业务收入 10%、资产总额少于本集团资产总额 10%、且金德密封和特耐王包装当期净利润本集团所拥有的数额少于本公司当期净利润 10%，故未纳入合并报表范围。
- (2) 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 1,200 万美元。截至 2006 年 12 月 31 日止，增资部分已全部到位。
- (3) 于本报告期内，本公司与福耀香港共同投资组建福耀汽配，本公司占 75%，福耀香港占 25%。截至 2006 年 12 月 31 日止，注册资本已经全部到位。
- 于本报告期内，本公司与福耀香港共同投资组建福耀包边，本公司占 75%，福耀香港占 25%。截至 2006 年 12 月 31 日止，注册资本已经全部到位。
- 于本报告期内，本公司与福耀香港共同投资组建巴士玻璃，本公司占 75%，福耀香港占 25%。截至 2006 年 12 月 31 日止，注册资本已经全部到位，该公司尚处筹建期。
- 于本报告期内，本公司与福耀香港共同投资组建海南浮法，本公司占 75%，福耀香港占 25%。截至 2006 年 12 月 31 日，双方投入注册资本美元 1,678 万元，占认缴注册资本美元 4,850 万元的 35%，该公司尚处筹建期。
- 于本报告期内，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，净资产为人民币 3,906 万元)，海南浮法占 75%，福耀香港占 25%，出资与净资产差额人民币 1,194 万元账列“长期股权投资差额”。

于本报告期内，福建万达与 Meadland 共同投资组建广州福耀，福建万达占 75%，Meadland 占 25%。截至 2006 年 12 月 31 日止，双方投入注册资本美元 2,245 万元，占认缴注册资本美元 3,000 万元的 75%，该公司尚处筹建期。

(4) 截至 2006 年 12 月 31 日止，北京福通和广州南沙仍处于筹建期。

(五) 合并会计报表主要项目注释

1 货币资金

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
现金	342,246	5,874,655
银行存款		
- 活期银行存款	139,885,522	136,515,107
其他货币资金		
- 保证金存款	267,668	4,644,293
合计	140,495,436	147,034,055

于 2006 年 12 月 31 日货币资金中包括以下外币余额：

外币名称	外币金额	汇率	折合人民币元
美元	6,939,426	7.8087	54,187,896
港元	44,336	1.0047	44,544
欧元	226,756	10.2665	2,327,990

于 2006 年 12 月 31 日，本集团保证金存款 267,668 元(2005 年 12 月 31 日：4,644,293 元)不可随意支取，因此在编制本报告期现金流量表时已从现金中扣除。

列示于现金流量表的现金包括：

	2006 年 12 月 31 日
货币资金	140,495,436
减：保证金存款	(267,668)
2006 年 12 月 31 日现金余额	140,227,768
减：2005 年 12 月 31 日现金余额	(142,389,762)
现金净减少额	(2,161,994)

2 应收票据

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	7,127,106	6,969,120
银行承兑汇票	71,817,327	49,479,715
	<u>78,944,433</u>	<u>56,448,835</u>

于 2006 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 628,229,365 元(截止 2005 年 12 月 31 日: 405,916,948 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 209,066,553 元(截止 2005 年 12 月 31 日: 185,000,000 元), 相关内容详见附注(五)-14。

截止 2006 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(2005 年 12 月 31 日: 无)。

3 应收账款

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
应收账款	607,541,489	436,116,972
减: 专项坏账准备	(1,878,756)	-
一般坏账准备	(3,632,452)	(3,242,175)
应收账款净额	<u>602,030,281</u>	<u>432,874,797</u>

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下:

	2006 年 12 月 31 日			2005 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	606,245,878	100	(4,990,131)	434,991,159	100	(2,808,716)
1-2 年	833,718	-	(250,115)	989,077	-	(296,723)
2-3 年	381,863	-	(190,932)	-	-	-
3 年以上	80,030	-	(80,030)	136,736	-	(136,736)
	<u>607,541,489</u>	100	<u>(5,511,208)</u>	<u>436,116,972</u>	100	<u>(3,242,175)</u>

于 2006 年 12 月 31 日, 账龄为一年以内的应收账款中福耀北美应收 Lewis Auto Glass 公司款项 1,878,756 元, 本集团认为该应收款项回收困难, 因此全额计提坏账准备。

于 2006 年 12 月 31 日, 应收账款前五名债务人欠款金额合计为 137,712,968 元, 占应收账款总额的 23% (2005 年 12 月 31 日: 103,626,976 元, 占 24%)。

于 2006 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的欠款 (2005 年 12 月 31 日: 无)。

4 其他应收款

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
其他应收款	33,320,228	53,662,685
减：专项坏账准备	(96,384)	(100,718)
	<u>33,223,844</u>	<u>53,561,967</u>

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2006 年 12 月 31 日			2005 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	32,690,733	98	-	53,194,888	100	-
1-2 年	433,980	2	-	267,480	-	-
2-3 年	86,785	-	-	145,385	-	(45,786)
3 年以上	108,730	-	(96,384)	54,932	-	(54,932)
	<u>33,320,228</u>	100	(96,384)	<u>53,662,685</u>	100	(100,718)

于 2006 年 12 月 31 日，其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 25,825,983 元，占其他应收款总额的 78% (2005 年 12 月 31 日：43,681,481 元，占 81%)。

于 2006 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的欠款 (2005 年 12 月 31 日：无)。

5 预付账款

	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	66,616,932	93	83,767,312	100
1-2 年	5,028,633	7	338,714	-
2-3 年	31,400	-	386,709	-
3 年以上	38,709	-	234,000	-
	<u>71,715,674</u>	100	<u>84,726,735</u>	100

于 2006 年 12 月 31 日，预付账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项 (2005 年 12 月 31 日：无)。

6 存货

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
原材料	506,689,821	436,609,062

在产品	29,329,471	17,899,836
产成品	479,014,135	422,416,972
其他	1,608,368	1,505,529
	<u>1,016,641,795</u>	<u>878,431,399</u>

于 2006 年 12 月 31 日，本集团存货无需计提存货跌价准备 (2005 年 12 月 31 日：无)。

7 待摊费用

	2005 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2006 年 12 月 31 日	年末 结存原因
保险费	6,575,134	13,964,275	(13,278,583)	7,260,826	尚未摊销完毕
低值易耗品	1,721,157	12,512,419	(9,135,580)	5,097,996	尚未摊销完毕
其他	4,370,312	25,788,373	(25,577,734)	4,580,951	尚未摊销完毕
	<u>12,666,603</u>	<u>52,265,067</u>	<u>(47,991,897)</u>	<u>16,939,773</u>	

8 长期股权投资

	2005 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2006 年 12 月 31 日
未合并合营企业 (1)	27,432,430	31,207,137	-	58,639,567
合并价差 (2)	23,942,663	11,934,516	(6,604,086)	29,273,093
合计	51,375,093	43,141,653	(6,604,086)	87,912,660

本集团之投资变现和收益汇回无重大的限制。

(1) 未合并合营企业

	投资期限	占被投资公司注册资本比例		年初投资成本	本年投资	2006 年 12 月 31 日		
		2005 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日			投资成本	权益调整(i)	合计
金德密封	2004-2053	49%	49%	19,587,200	-	19,587,200	16,629,349	36,216,549
特耐王包装	2005-2035	49%	49%	-	23,702,280	23,702,280	(1,279,262)	22,423,018
				19,587,200	23,702,280	43,289,480	15,350,087	58,639,567

(i) 权益调整

	2005 年 12 月 31 日	按权益法调整的净损益	2006 年 12 月 31 日
金德密封	7,845,230	8,784,119	16,629,349
特耐王包装	-	(1,279,262)	(1,279,262)
	7,845,230	7,504,857	15,350,087

(2) 合并价差

	原始金额	摊销期限	2005 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2006 年 12 月 31 日
福建万达	6,300,888	1999-2009	2,153,898	-	(630,089)	1,523,809
福建万达(原福州绿榕)	44,298,719	2000-2010	18,090,739	-	(4,429,872)	13,660,867
Meadland	12,144,203	1999-2009	4,149,271	-	(1,214,420)	2,934,851
福耀重庆	(681,126)	2002-2012	(451,245)	-	68,113	(383,132)
海南文昌	11,934,517	2006-2016	-	11,934,516	(397,818)	11,536,698
	<u>73,997,201</u>		<u>23,942,663</u>	<u>11,934,516</u>	<u>(6,604,086)</u>	<u>29,273,093</u>

合并价差是为收购子公司时所支付的金额与收购当日按持股比例计算的应享有子公司所有者权益的差额形成的股权投资差额。

于本报告期内，新增海南文昌合并价差详见附注(四)-(3)。

9 固定资产及累计折旧

	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
原值-					
2005年12月31日	1,916,589,201	2,719,644,688	103,153,131	205,426,917	4,944,813,937
在建工程转入	92,542,092	350,809,503	629,264	3,689,754	447,670,613
本年其他增加	56,716,585	61,279,189	13,185,378	29,314,471	160,495,623
重分类	13,244,881	(13,244,881)	-	-	-
本年减少	(191,485,132)	(45,875,817)	(2,342,180)	(5,209,020)	(244,912,149)
2006年12月31日	1,887,607,627	3,072,612,682	114,625,593	233,222,122	5,308,068,024
累计折旧-					
2005年12月31日	(208,268,734)	(602,148,295)	(44,501,949)	(81,710,094)	(936,629,072)
本年增加	(99,658,493)	(226,353,422)	(15,068,122)	(26,704,630)	(367,784,667)
重分类	(2,331,881)	2,331,881	-	-	-
本年减少	43,991,392	26,471,700	1,923,173	1,949,281	74,335,546
2006年12月31日	(266,267,716)	(799,698,136)	(57,646,898)	(106,465,443)	(1,230,078,193)
减值准备-					
2005年12月31日	(8,915,200)	-	-	-	(8,915,200)
本年转回	-	-	-	-	-
2006年12月31日	(8,915,200)	-	-	-	(8,915,200)
净额-					
2006年12月31日	1,612,424,711	2,272,914,546	56,978,695	126,756,679	4,069,074,631
2005年12月31日	1,699,405,267	2,117,496,393	58,651,182	123,716,823	3,999,269,665

于本报告期内，固定资产的减少主要为本公司及下属子公司福建万达、机械制造和工程玻璃将位于福清市宏路镇福耀工业村内的账面价值 157,800,921.68 元的土地使用权和房屋建筑物按照评估价值 151,186,271.48 元转让予福建省耀华工业村开发有限公司(参见附注(七)-5)。

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(参见附注(五)-11)。

10 在建工程

工程名称	预算数	2005 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	其他 减少数	2006 年 12 月 31 日	资金来源	工程投入占 预算比例
长春汽车玻璃项目	42,345,900	28,184,267	45,808,856	(37,746,370)	-	36,246,753	自有及借贷资金	100%
重庆北部新区 汽车玻璃项目	30,000,000	184,807	29,303,334	(2,091,970)	-	27,396,171	自有及借贷资金	100%
重庆汽车玻璃项目	-	45,967,081	2,162,691	(2,904,939)	(45,176,396)	48,437	自有及借贷资金	注释 1
上海汽车玻璃项目	107,000,000	6,175,609	67,674,663	(43,130,677)	-	30,719,595	自有及募集资金	100%
福清浮法玻璃项目	73,400,000	43,298,426	30,106,247	(30,715,394)	-	42,689,279	自有及借贷资金	100%
福清浮法深加工项目	216,210,000	164,798,218	51,536,529	(189,959,570)	-	26,375,177	自有及借贷资金	100%
双辽有限公司项目	601,000,000	51,188,894	51,078,798	(100,308,649)	-	1,959,043	自有及借贷资金	100%
双辽分公司项目	-	3,216,924	4,371,449	(5,500,887)	-	2,087,486	自有及借贷资金	100%
通辽浮法玻璃项目	50,000,000	88,251,148	56,970,474	(7,549,448)	-	137,672,174	自有及借贷资金	注释 2
北京汽车玻璃项目	370,000,000	73,856,296	196,214,972	-	-	270,071,268	自有及借贷资金	73%
海南浮法项目	700,000,000	28,845,000	160,971,884	-	-	189,816,884	自有及借贷资金	27%
广州增城福耀项目	600,000,000	-	127,197,914	(256,808)	-	126,941,106	自有及借贷资金	21%
福清本部项目	-	19,807,660	4,796,773	(7,055,484)	(12,342,535)	5,206,414	自有及借贷资金	注释 3
福建万达项目	109,220,000	10,657,855	91,888,884	(20,180,416)	-	82,366,323	自有及借贷资金	94%
机械制造项目	-	33,784,272	65,097,868	-	-	98,882,140	自有及借贷资金	100%
其他	22,758,170	3,999,016	18,926,429	(270,000)	-	22,655,445	自有及借贷资金	72%
		<u>602,215,473</u>	<u>1,004,107,765</u>	<u>(447,670,612)</u>	<u>(57,518,931)</u>	<u>1,101,133,695</u>		

注释 1：重庆汽车玻璃项目其他减少为本报告期内，福耀重庆的平山福耀玻璃项目收到重庆市万盛区政府退回的预付土地款。

注释 2：通辽浮法玻璃项目 2005 年 12 月 31 日的余额，主要为福耀通辽浮法生产线因冷修而从固定资产转入在建工程。

注释 3：福清本部项目的其他减少为本报告期内，本公司将在制模具转让予所属子公司，本集团子公司账列“长期待摊费用”。

预算包括未通过“在建工程”而直接记入“固定资产”的机器设备，其中工程投入占预算比例为 100%的工程尚未达到预定可使用状态。

截止 2006 年 12 月 31 日，本集团在建工程中借款费用资本化金额为 5,929,500 元(截止 2005 年 12 月 31 日：3,071,087 元)。

截止 2006 年 12 月 31 日，本集团在建工程无需计提在建工程减值准备(截止 2005 年 12 月 31 日：无)。

11 无形资产

	2005 年			2006 年	
	12 月 31 日	本年增加	本年摊销	12 月 31 日	剩余摊销年限
土地使用权	140,758,277	6,036,796	(6,514,172)	140,280,901	31—123 年
电力使用权	1,451,872	-	(767,093)	684,779	1—4 年
计算机软件	4,217,500	2,237,163	(927,360)	5,527,303	1—3 年
专有技术	33,185,396	30,361,494	(3,969,990)	59,576,900	8-10 年
其他	984,264	2,789,261	(748,305)	3,025,220	-
	180,597,309	41,424,714	(12,926,920)	209,095,103	
无形资产减值准备	(8,915,200)	-	-	(8,915,200)	
	<u>171,682,109</u>			<u>200,179,903</u>	

本集团无形资产减值准备为本公司香港子公司融德投资对其房产及相应的土地使用权计提的减值准备，详见附注(五)-9。

12 长期待摊费用

	2005 年			2006 年	
	12 月 31 日	本年增加	本年摊销	12 月 31 日	剩余摊销年限
开办费		15,602,860	-	18,679,910	-
	3,077,050				
模具		12,342,535	(15,059,384)	22,978,308	1—4 年
	25,695,157				
样片		937,167	(1,344,068)	3,940,232	1—4 年
	4,347,133				
包装铁箱		30,716,047	(13,307,296)	30,358,708	1—4 年
	12,949,957				
其他		7,248,003	(8,440,776)	12,696,142	-
	13,888,915				
合计		66,846,612	(38,151,524)	88,653,300	
	<u>59,958,212</u>				

截止 2006 年 12 月 31 日，开办费为北京福通、广州南沙、广州福耀、海南浮法和巴士玻璃所发生的筹建期间费用。上述公司于 2006 年 12 月 31 日尚未开始正式生产经营，因此开办费先在长期待摊费用归集，留待其正式投入生产经营的当月一次计入损益。

13 短期借款

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	备注
银行担保借款	117,608,750	182,148,612	(1)
银行信用借款	985,026,487	870,105,152	(2)

票据贴现	-	50,000,000	(3)
	<u>1,102,635,237</u>	<u>1,102,253,764</u>	

截止 2006 年 12 月 31 日，短期借款中包括以下外币金额：

币种	外币金额	汇率	折合人民币元
美元	75,510,000	7.8087	589,634,937

- (1) 于 2006 年 12 月 31 日，本集团的担保借款为集团内公司之间的相互担保。2006 年度年利率为 4.37%至 6.30% (2005 年：3.83%至 5.37%)。
- (2) 2006 年度，本集团信用借款的年利率为 3.97%至 6.19% (2005 年：3.96%至 5.59%)。
- (3) 票据贴现是指本集团已贴现且尚未到期的商业承兑汇票。

14 应付票据

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>363,798,073</u>	<u>245,548,085</u>

于 2006 年 12 月 31 日，应付票据余额中包括本公司签发给本公司所属子公司且本公司所属子公司已将其向银行贴现或背书(参见附注(五)-2)的应付银行承兑票据 209,066,553 元(2005 年 12 月 31 日：185,000,000 元)。

于 2006 年 12 月 31 日，应付票据余额中无欠持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项 (2005 年 12 月 31 日：无)。

15 应付账款

	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	212,394,821	95	194,978,599	100
1-2 年	9,763,943	5	166,595	-
2-3 年	109,305	-	644,746	-
3 年以上	568,453	-	395,824	-
	<u>222,836,522</u>	<u>100</u>	<u>196,185,764</u>	<u>100</u>

于 2006 年 12 月 31 日，应付账款中无欠持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项 (2005 年 12 月 31 日：无)。

16 预收账款

于 2006 年 12 月 31 日, 预收账款账龄均在一年以内, 且无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项 (2005 年 12 月 31 日: 无)。

17 其他应付款**(1) 账龄分析**

	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	49,424,449	72	86,226,586	85
1-2 年	12,558,131	18	8,571,938	8
2-3 年	1,202,423	2	6,895,657	7
3 年以上	5,921,669	8	3,000	-
	<u>69,106,672</u>	<u>100</u>	<u>101,697,181</u>	<u>100</u>

(2) 其他应付款包括:

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
应付工程及设备款	44,418,625	83,462,971
应付收购款	5,850,000	5,850,000
其他	18,838,047	12,384,210
	<u>69,106,672</u>	<u>101,697,181</u>

于 2006 年 12 月 31 日, 其他应付款中无欠持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项 (截止 2005 年 12 月 31 日: 无)。

18 应交税金

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
应交企业所得税	14,315,130	10,419,562
待抵扣增值税	(18,177,169)	(35,632,968)
其他	584,980	79,733
	<u>(3,277,059)</u>	<u>(25,133,673)</u>

本集团主要税项详见附注(三)。

19 预提费用

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
水电费	3,369,999	7,004,448
借款利息	6,030,234	5,595,368
中转库费用	1,596,160	5,017,602
佣金	18,120,012	12,550,822
包装用木箱	4,312,422	9,560,022
运输费	12,067,343	5,807,170
其他	16,410,187	6,419,185
	61,906,357	51,954,617

20 长期借款/一年内到期的长期借款

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
银行信用借款	1,791,700,000	1,793,200,000
银行担保借款	1,026,200,000	851,000,000
	2,817,900,000	2,644,200,000
减：一年内到期的长期银行借款		
— 信用借款	(20,700,000)	-
— 担保借款	(196,000,000)	(121,300,000)
	2,601,200,000	2,522,900,000

于 2006 年 12 月 31 日,本集团的信用借款的年利率为 5.18%至 5.67%(2005 年: 4.94%至 5.18%)。

于 2006 年 12 月 31 日,本集团担保借款均为集团内公司之间的相互担保。本集团的担保借款的年利率为 5.04%到 6.03% (2005 年: 5.18%)。

21 股本

	2005 年 12 月 31 日	股权分置改革	2006 年 12 月 31 日
一、有限售条件股份			
1. 国家持股	-	-	-
2. 国有法人持股	26,381,988	(1,652,316)	24,729,672
3. 其他内资持股	207,914,924	(36,916,095)	170,998,829
其中:			
境内法人持股	207,914,924	(36,916,095)	170,998,829
境内自然人持股	-	-	-
4. 外资持股			
其中:			
境外法人持股	381,512,144	-	381,512,144
境外自然人持股	-	-	-
有限售条件股份合计	615,809,056	(38,568,411)	577,240,645

二、无限售条件流通股份			
1. 境内上市的人民币普通股	385,684,110	38,568,411	424,252,521
2. 境内上市的外资股	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-
4. 其他	-	-	-
无限售条件流通股份	<u>385,684,110</u>	<u>38,568,411</u>	<u>424,252,521</u>
三、股份总数			
	<u>1,001,493,166</u>	-	<u>1,001,493,166</u>

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，通过了本公司股权分置改革方案，并于 2006 年 3 月 15 日予以实施，详见附注(十三)-1。

22 资本公积

	2005 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2006 年 12 月 31 日
股本溢价	187,493,740	-	(2,500,000)	184,993,740
接受捐赠资产	1,511,359	-	-	1,511,359
其他资本公积	<u>10,309,818</u>	<u>2,000,000</u>	-	<u>12,309,818</u>
	<u>199,314,917</u>	<u>2,000,000</u>	<u>(2,500,000)</u>	<u>198,814,917</u>

于本报告期内，股本溢价减少为支付股权分置费用 250 万元；其他资本公积增加为北京福通收到地方政府项目科技奖励 200 万元。

23 盈余公积

	法定 盈余公积金	法定公益金	任意 盈余公积金	合计
2005 年 12 月 31 日	272,909,069	99,098,228	-	372,007,297
本年增加	93,149,840	-	-	93,149,840
本年重分类	<u>99,098,228</u>	<u>(99,098,228)</u>	-	-
2006 年 12 月 31 日	<u>465,157,137</u>	-	-	<u>465,157,137</u>

根据 2005 年 10 月 27 日修订并于 2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》和本公司章程及董事会的决议，本公司从 2006 年起不再计提公益金。根据财政部 2006 年 3 月 15 日发布的《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》和上海证券交易所 2007 年 2 月 15 日发布的《2006 年年度报告工作备忘录第三号—新旧会计准则衔接若干问题（一）》，本公司截至 2006 年 12 月 31 日止的公益金贷方结余，转作法定盈余公积金管理使用。

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事局的决议，本公司按年度净利润(弥补以前年度亏损后)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。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的 25%。本公司 2006 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 60,722,027 元(2006 年：10%等同 39,171,849 元(参见附注(五)-24)。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事局提议，并经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司 2006 年末提取任意公积金(2005 年：无)。

本集团之境内子公司三项基金的提列政策如下：

- (i) 本集团之境内子公司皆为中外合资企业，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及各子公司公司章程的规定，本集团之境内子公司应从法定会计报表的税后净利润(弥补以前年度亏损后)中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金(以下简称“三项基金”)。上述三项基金的提取比例均由董事局决定。储备基金经董事局批准后，可用于弥补以前年度的累计亏损或转增资本；企业发展基金经董事局批准后，可用于转增资本。职工奖励及福利基金用于企业职工的非经常性奖励或各项集体福利。
- (ii) 除职工奖励及福利基金账列“应付福利费”项下外，本集团之境内子公司提取的储备基金及企业发展基金于合并会计报表中账列“法定盈余公积金”项下。

本公司之境内子公司福建万达、福耀重庆、重庆配套、福耀长春、福耀上海及福耀包边 2006 年度按净利润的 3%、2%及 0%分别提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金 32,427,813 元(2005 年：3%、2%及 0%等同 24,417,539 元(参见附注(五)-24)。

24 未分配利润

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
年初未分配利润	629,221,952	320,678,774
加：本年净利润	607,220,274	391,718,491
减：提取法定盈余公积	(60,722,027)	(39,171,849)
提取法定公益金	-	(19,585,925)
提取储备基金	(19,456,689)	(14,650,524)
提取企业发展基金	(12,971,124)	(9,767,015)
年末未分配利润	<u>1,143,292,386</u>	<u>629,221,952</u>

本公司 2007 年 3 月 3 日召开的第五届第十七次董事局会议通过以下 2006 年度利润分配预案：

按 2006 年税后利润的 10%提取法定盈余公积金 60,722,027 元。扣减子公司 2006 年度提取的储备基金和企业发展基金 32,427,813 元(参见附注(五)-23)，可供股东分配的利润为 1,143,292,386 元。拟每 10 股派发现金股利 3.10 元(含税)。

上述利润分配预案将提交本公司 2006 年度股东大会审议。

25 主营业务收入及主营业务成本

- (1) 按产品类别列示如下：

	2006 年度		2005 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
汽车用玻璃	2,888,932,685	1,832,481,075	2,146,307,253	1,339,273,188
浮法玻璃	1,643,491,890	1,366,802,921	937,829,576	856,601,814
减：集团内 部抵消	<u>(648,438,314)</u>	<u>(648,438,314)</u>	<u>(172,973,424)</u>	<u>(172,973,424)</u>
	<u>3,883,986,261</u>	<u>2,550,845,682</u>	<u>2,911,163,405</u>	<u>2,022,901,578</u>

集团内部抵消主要包括本公司及福耀双辽、福耀通辽出售给集团内其他子公司的浮法玻璃的内部交易抵消。

(2) 按地区列示如下：

	2006 年度		2005 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
北美	556,758,822	357,505,923	488,218,336	311,280,080
亚太	556,110,487	361,386,423	322,719,144	201,366,863
国内	<u>2,771,116,952</u>	<u>1,831,953,336</u>	<u>2,100,225,925</u>	<u>1,510,254,635</u>
	<u>3,883,986,261</u>	<u>2,550,845,682</u>	<u>2,911,163,405</u>	<u>2,022,901,578</u>

2006 年度，本集团对最大的五个客户的销售收入总额为 681,664,324 元，占全部销售收入的 18% (2005 年：486,925,477 元，占 17%)。

26 其他业务利润

	2006 年度	2005 年度
销售边料废料收入	39,316,611	20,197,198
销售边料废料成本	<u>(11,450,166)</u>	<u>(2,216,801)</u>
销售边料废料利润	27,866,445	17,980,397
其他	<u>6,492,530</u>	<u>4,637,056</u>
	<u>34,358,975</u>	<u>22,617,453</u>

27 财务费用

	2006 年度	2005 年度
利息支出	208,025,748	173,908,234

减：利息收入	(1,950,181)	(6,171,395)
汇兑损失	20,582,586	19,698,018
减：汇兑收益	(21,092,107)	(18,685,824)
其他	2,015,259	942,053
	<u>207,581,305</u>	<u>169,691,086</u>

28 投资收益

	<u>2006 年度</u>	<u>2005 年度</u>
权益法核算对合营企业的		
投资收益	7,504,857	4,255,352
股权投资差额摊销	<u>(6,604,086)</u>	<u>(6,206,268)</u>
	<u>900,771</u>	<u>(1,950,916)</u>

(六) 母公司会计报表主要项目注释**1 应收账款及其他应收款****(a) 应收账款**

	<u>2006 年 12 月 31 日</u>	<u>2005 年 12 月 31 日</u>
应收账款	462,474,279	335,060,819
减：专项坏账准备	-	-
一般坏账准备	<u>(597,251)</u>	<u>(574,652)</u>
应收账款净额	<u>461,877,028</u>	<u>334,486,167</u>

应收账款账龄及其相应的坏账准备分析如下：

	<u>2006 年 12 月 31 日</u>			<u>2005 年 12 月 31 日</u>		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	462,419,270	100	(580,748)	334,532,825	100	(386,360)
1-2 年	55,009	-	(16,503)	485,289	-	(145,587)
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	42,705	-	(42,705)
	<u>462,474,279</u>	<u>100</u>	<u>(597,251)</u>	<u>335,060,819</u>	<u>-</u>	<u>(574,652)</u>

(b) 其他应收款

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
其他应收款	981,196,247	848,738,926
减：专项坏账准备	(88,730)	(86,920)
其他应收款净额	<u>981,107,517</u>	<u>848,652,006</u>

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2006 年 12 月 31 日			2005 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	753,350,120	77	-	515,937,111	61	(12,089)
1-2 年	90,705,819	9	-	112,879,440	13	-
2-3 年	112,763,028	12	-	219,847,544	26	-
3 年以上	24,377,280	2	(88,730)	74,831	-	(74,831)
	<u>981,196,247</u>	100	<u>(88,730)</u>	<u>848,738,926</u>	100	<u>(86,920)</u>

于 2006 年 12 月 31 日，应收本公司所属子公司计 966,107,122 元(2005 年 12 月 31 日：795,124,382 元)。

2 长期股权投资

	2005 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2006 年 12 月 31 日
投资于合并子公司	1,810,102,386	946,906,729	(407,220,085)	2,349,789,030
投资于合营企业	27,432,430	31,207,137	-	58,639,567
长期股权投资差额	15,725,536	-	(3,953,756)	11,771,780
	<u>1,853,260,352</u>	<u>978,113,866</u>	<u>(411,173,841)</u>	<u>2,420,200,377</u>

(1) 投资于合并子公司

	投资额			累计权益			合计	
	2005 年 12 月 31 日	本年变动	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	本年变动	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
机械制造	25,500,000	-	25,500,000	(18,853,848)	(6,225,308)	(25,079,156)	6,646,152	420,844
福建万达	281,362,155	-	281,362,155	251,242,882	6,504,535	257,747,417	532,605,037	539,109,572
福耀香港	46,831,488	-	46,831,488	21,104,097	22,303,409	43,407,506	67,935,585	90,238,994
福耀长春	225,000,000	-	225,000,000	86,984,778	80,944,540	167,929,318	311,984,778	392,929,318
福耀重庆	60,000,000	-	60,000,000	26,088,811	(235,760)	25,853,051	86,088,811	85,853,051
上海福耀	236,197,160	-	236,197,160	131,534,388	50,364,523	181,898,911	367,731,548	418,096,071
工程玻璃	-	-	-	-	(3,204,989)	(3,204,989)	-	(3,204,989)
福耀通辽	75,000,000	-	75,000,000	76,687,490	(13,133,349)	63,554,141	151,687,490	138,554,141
北京福通	27,596,000	153,339,403	180,935,403	89,850	2,000,000	2,089,850	27,685,850	183,025,253
重庆配套	74,500,000	-	74,500,000	43,722,424	91,986,069	135,708,493	118,222,424	210,208,493
福耀北美	24,001,850	-	24,001,850	(291,316)	(16,845,971)	(17,137,287)	23,710,534	6,864,563
福耀双辽	120,005,970	72,270,000	192,275,970	(4,201,793)	(48,792,227)	(52,994,020)	115,804,177	139,281,950
福耀汽配	-	7,500,000	7,500,000	-	(490,900)	(490,900)	-	7,009,100
福耀包边	-	7,500,000	7,500,000	-	5,804,175	5,804,175	-	13,304,175
海南浮法	-	120,000,000	120,000,000	-	(298,415)	(298,415)	-	119,701,585
巴士玻璃	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000
海南文昌	-	-	-	-	896,909	896,909	-	896,909
小计	<u>1,195,994,623</u>	<u>368,109,403</u>	<u>1,564,104,026</u>	<u>614,107,763</u>	<u>171,577,241</u>	<u>785,685,004</u>	<u>1,810,102,386</u>	<u>2,349,789,030</u>

于 2006 年 12 月 31 日，合并子公司的其他信息详见附注(四)。

本公司受其下属子公司福耀香港、Meadland、香港福辉及淼鑫投资委托管理其投资之子公司，并已将应享有的被投资企业当年实现的净利润或净亏损按权益法记入本公司投资收益或损失。其投资成本分别列示于各下属子公司账面。于 2006 年度，本公司所属子公司本年度共分配股利 407,220,085 元。

(2) 投资于合营企业

详见附注(五)-8。于 2006 年 12 月 31 日，合营企业的其他信息详见附注(四)。

(3) 长期股权投资差额

	原始金额	2005 年 12 月 31 日	本年摊销	2006 年 12 月 31 日
福建万达	6,300,888	2,153,898	(630,089)	1,523,809
福建万达(原“福州绿榕”)	33,236,669	13,571,638	(3,323,667)	10,247,971
	<u>39,537,557</u>	<u>15,725,536</u>	<u>(3,953,756)</u>	<u>11,771,780</u>

3 主营业务收入及主营业务成本

(1) 按产品类别列示如下：

	2006 年度		2005 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
汽车用玻璃	1,277,417,636	1,066,073,683	1,024,821,998	912,350,993
浮法玻璃	916,482,002	739,907,033	472,853,885	445,427,755
	<u>2,193,899,638</u>	<u>1,805,980,716</u>	<u>1,497,675,883</u>	<u>1,357,778,748</u>

(2) 按地区列示如下：

	2006 年度		2005 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
北美	622,641,634	527,940,353	417,322,197	382,425,785
亚太	357,306,314	295,445,471	281,553,950	237,433,978
国内	1,213,951,690	982,594,892	798,799,736	737,918,985
	<u>2,193,899,638</u>	<u>1,805,980,716</u>	<u>1,497,675,883</u>	<u>1,357,778,748</u>

4 投资收益

	2006 年度	2005 年度
权益法核算对合并子公司的投资收益	565,562,655	515,886,496
权益法核算对合营企业的投资收益	7,504,857	4,255,352
股权投资差额摊销	(3,953,756)	(3,953,756)
	<u>569,113,756</u>	<u>516,188,092</u>

(七) 关联方关系及其交易

1 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
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	主要股东	有限公司	蔡友超
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	主要股东	有限公司	蔡友超
福建省耀华工业村开发有限公司(以下简称“工业村”)	中国	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	主要股东	有限公司	陈凤英

本公司控股子公司情况详见附注(四)。

2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2005年12月31日	本年增加	本年减少	2006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	82,458,800	-	-	82,458,800

本公司控股子公司情况详见附注(四)。

3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	2005年12月31日		本年增加		本年减少		2006年12月31日	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
香港三益	225,244,866	22.49	-	-	-	-	225,244,866	22.49
香港鸿侨	156,267,278	15.60	-	-	-	-	156,267,278	15.60
工业村	194,701,484	19.44	-	-	(36,088,531)	3.6%	158,612,953	15.84

于本报告期内,工业村所持股份减少系因本公司实施了股权分置改革,详见附注(五)-21、附注(十三)-1。本公司控股子公司情况详见附注(四)。

4 不存在控制关系的关联方的性质

企业/个人	与本公司的关系
金德密封	合营企业
特耐王包装	合营企业
何世猛	关键管理人员

本公司合营企业情况详见附注(四)。

5 关联交易

- (1) 于 2006 年度, 本公司及下属子公司福建万达、机械制造和工程玻璃将位于福清市宏路镇福耀工业村内的账面价值 157,800,922 元的土地使用权和房屋建筑物按照评估价值 151,186,271 元转让予工业村。
- (2) 于 2006 年度, 本公司按评估价值向何世猛先生购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村价值为 8,221,599 元的二层砖混结构的综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构的生产车间。
- (3) 于 2006 年度, 福耀长春按成本价销售原材料予金德密封, 计 77,832 元(2005 年: 135,344 元)。
- (4) 于 2006 年度, 福耀长春按账面净值向金德密封采购固定资产, 计 1,625,133 元(2005 年: 无)。
- (5) 于 2006 年度, 本公司按成本加成价向特耐王包装采购纸箱, 计 9,002,376 元(2005 年: 无)。
- (6) 于 2006 年度, 福耀包边按成本加成价向特耐王包装采购纸箱, 计 403,490 元(2005 年: 无)。
- (7) 于 2006 年度, 福耀长春按成本加成价向金德密封支付包边加工费, 计 64,203,700 元(2005 年: 29,538,051 元)。
- (8) 于 2006 年度, 福耀上海按成本加成价向金德密封支付包边加工费, 计 1,037,982 元(2005 年: 无)。

6 关联方其他应收款项余额

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
金德密封	5,619	571,464
特耐王包装	7,887,024	
	<u>7,892,643</u>	<u>571,464</u>

7 关联方其他应付款项余额

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
金德密封	5,025,136	7,244,268
特耐王包装	5,190,386	-
	<u>10,215,522</u>	<u>7,244,268</u>

(八) 或有事项

于 2006 年 12 月 31 日，本集团已背书但未到期的商业承兑汇票金额为 1,644,356 元(2005 年：840,329 元)。除此以外，本集团无其他重大或有事项。

(九) 承诺事项

以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺：

	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>1,068,530,612</u>	<u>187,543,089</u>

(十) 资产负债表日后事项

本集团无重大资产负债表日后事项。

(十一) 债务重组

本集团无重大债务重组事项。

(十二) 非货币性交易

本集团无重大非货币性交易。

(十三) 其他重大事项

- 1 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。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 本集团于 2006 年 12 月 11 日召开 2006 年第五次临时股东大会。本次会议审议通过了《关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案》。本次非公开发行股票为每股面值为 1.00 元的普通股(A 股)股票，非公开发行股票数量为 111,277,019 股。本次非公开发行对象为 Goldman Sachs Group, Inc. 控制并管理的 GS Captital Partners V Fund, L.P. 或其附属公司。投资者将依据《外国投资者对上市公司战略投资者管理办法》的规定，作为公司的外国战略投资者认购公司本次非公开发行的股票。本次发行采用向投资者定向非公开发行股票的方式，发行股票的价格采用与投资者协商确定的方式，定为每股人民币 8.00 元，不低于公司董事局决议公告日前二十个交易日公司股票价格的 90%。本次募集资金(扣除发行费用后)的用途为：80%用于偿还银行贷款，其余部分用于补充公司流动资金。本决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

(十四) 扣除非经常性损益后的净利润

	2006 年度	2005 年度
净利润	607,220,274	391,718,491
加(减)：非经常性损益项目		
- 收到返回的反倾销税 账列“营业外收入”	-	(23,100,086)
- 其他营业外收入	(13,934,183)	(10,553,070)
- 营业外支出	12,555,474	1,662,632
- 以前年度已经计提各项减值准备的 转回	(350,474)	(4,461,797)
- 收取的资金占用费	-	(188,849)
	471,217	160,407
非经常性损益的所得税影响数	471,217	160,407
扣除非经常性损益后的净利润	605,962,308	355,237,728

(十五) 会计报表的批准

本会计报表已于 2007 年 3 月 3 日经本公司第五届第十七次董事局会议批准。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2006 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	1,332,956,749	47.1%	52.9%	1.33	1.33
营业利润	662,193,917	23.4%	26.3%	0.66	0.66
净利润	607,220,274	21.5%	24.1%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后的净利润	605,962,308	21.4%	24.1%	0.61	0.61

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；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 2006 年 12 月 31 日资产减值准备明细表

项 目	2005 年 12 月 31 日		本年增加		本年转回								2006 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	3,342,893	661,572	2,615,173	47,409	(350,474)	-	-	(350,474)	(23,000)	-	-	(23,000)	5,607,592	685,981
其中：应收账款	3,242,175	574,652	2,596,507	22,599	(327,474)	-	-	(327,474)	-	-	-	-	5,511,208	597,251
其他应收款	100,718	86,920	18,666	24,810	(23,000)	-	-	(23,000)	(23,000)	-	-	(23,000)	96,384	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

		2006 年	2005 年	差异变动金额及幅度	
		12 月 31 日	12 月 31 日	金额	%
应收账款	注释 1	602,030,281	432,874,797	169,155,484	39%
存货	注释 2	1,016,641,795	878,431,399	138,210,396	16%
累计折旧	注释 3	1,230,078,193	936,629,072	293,449,121	31%
在建工程	注释 3	1,101,133,695	602,215,473	498,918,222	83%
应付票据	注释 4	363,798,073	245,548,085	118,249,988	48%
主营业务收入	注释 5	3,833,986,261	2,911,163,405	922,822,856	32%
主营业务成本	注释 6	2,550,845,682	2,022,901,578	527,944,104	26%
营业费用	注释 7	288,786,743	199,535,674	89,251,069	45%
管理费用	注释 8	208,753,759	143,061,234	65,692,525	46%
财务费用	注释 9	207,581,305	169,691,086	37,890,219	22%

注释 1: 应收账款的增加主要由于 2006 中国国内乃至全球汽车市场不断增长的汽车保有量, 对汽车玻璃的需求上升趋势明显, 导致应收账款上升。

注释 2: 存货的增加主要由于本年浮法玻璃相关存货的增加导致的增长。

注释 3: 固定资产累计折旧的增加是由于在建工程转入固定资产约为 4.5 亿, 导致固定资产累计折旧相应增加。在建工程的增加主要是由于本年度北京汽车玻璃项目、广州浮法项目、海南浮法项目的在建工程增加。

注释 4: 应付票据的增长是由于随着产量的加大, 导致原材料的采购的增长, 主要是银行承兑汇票的增长。

注释 5: 主营业务收入的增长是由于新的浮法玻璃的生产线的投产; 反倾销案的胜诉使得福耀在北美有了较高的知名度, 因此也带动了销量; 今年汽车市场形势较好, 并且很多整车厂商今年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 6: 主营业务成本的增长主要是浮法项目的投产和汽车玻璃销售的增加。

注释 7: 营业费用的增加是由于销售的海运费和销售业务费用增加。同时, 相应的包装费, 售后服务费也相应增加。

注释 8: 管理费用的增加是由于工资、研发费的上升。

注释 9: 财务费用的增加是由于本年集团生产规模的扩大, 长短期贷款大幅增加, 且金融机构给予集团的贷款政策为综合授信, 故相关利息记入当期的财务费用。

十二、备查文件目录

- 1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、（二）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、（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：曹德旺

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2007 年 3 月 3 日

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事和高级管理人员对 2006 年年度报告的书面确认书

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》（2005 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2006 年年度报告后认为：

1、公司严格按照各项法律、法规及规章的要求规范运作，2006 年年度报告公允地反映了公司 2006 年度的财务状况、经营成果。

2、经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司《2006 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

我们保证公司 2006 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司董事、高级管理人员签名：

曹德旺

白照华

曹芳

曹晖

陈向明

吴世农

全允桓

李若山

Rudolph A. Schlais, Jr

陈跃丹

何世猛

陈居里

二 00 七年三月三日