

# 福耀玻璃工业集团股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

1999年年度报告

重要提示：本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司  
董 事 局

## 一、 公司简介

1、 公司中文名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司

公司英文名称：FUYAO GLASS GROUP INDUSTRIES CO., LTD.

公司英文缩写：FYG

2、 法定代表人：曹德旺

3、 董事局秘书：陈跃丹

联系地址：福建省福清市福耀工业村

电话：0591-5380745 0591-5383562

传真：0591-5383666

E-Mail：fydm@pub3.fz.fj.cn

4、 注册地址：福建省福清市融侨经济技术开发区

办公地址：福建省福清市福耀工业村

邮政编码：350301

国际互联网网址：<http://www.fuyaogroup.com>

E-Mail：info@fuyaogroup.com

5、 公司信息披露报刊为：《上海证券报》、《中国证券报》

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：公司董秘办

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：福耀玻璃

股票代码：600660

## 二、 会计数据和业务数据摘要

### （一） 本年度主要会计数据：

单位：人民币元

1.	利润总额	75,373,693
2.	净利润	70,573,213
3.	扣除非经常性损益的净利润	62,988,251
4.	主营业务利润	199,781,636

5.	其它业务利润	11,534,641
6.	营业利润	78,691,321
7.	投资收益	-1,275,081
8.	补贴收入	588,820
9.	营业外收支净额	-2,631,367
10.	经营活动产生的现金流量净额	143,499,604
11.	现金及现金等价物净增加额	4,917,827

备注：

扣除非经营性损益的净利润的扣减项目：

调减项目：

1、本年度经本公司与F.F.Y.T.LCC协商,FFYT同意取消提前终止房屋融资租赁合同赔偿金1,176,000美元，折合人民币9,765,780元。此项目1998年帐列预提费用，本公司于本年度将此项损失冲回，帐列其他业务利润。

2、本年度本公司所获税收财政返还588,820元。

调增项目：

1、本报告年度本公司拆除1-3#职工宿舍、食堂等房屋建筑物，净值为人民币2,769,638元。

(二) 近三年主要会计数据及财务指标 (合并报表)

单位：人民币元

项 目	1999年度	1998年度		1997年度
		调整后	调整前	
主营业务收入 (元)	608,741,151	489,364,967	497,525,273	439,666,650
净利润 (元)	70,573,213	-18,630,429	-17,899,914	11,917,780
总资产 (元)	1,118,620,987	1,121,915,263	1,126,571,609	1,097,597,181
股东权益 (元)	401,781,206	330,601,899	335,258,245	352,513,759
每股收益 (摊薄) (元)	0.28	-0.07	-0.07	0.047
每股收益 (加权) (元)	0.28	-0.07	-0.07	0.047
每股收益 (扣除非经常性损益) (元)	0.25	-0.11	-0.10	0.049
每股净资产	1.58	1.30	1.32	1.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.40	0.40	--
调整后每股净资产	1.51	1.23	1.22	1.28
净资产收益率 (摊薄%)	17.57%	-5.64%	-5.34%	3.38%
净资产收益率 (加权%)	19.27%	-5.45%	-5.21%	3.39%

计算公式：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=(净利润/年度末股东权益)\*100%

调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理 (流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

## (三) 股东权益变动情况表

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	254,725,513	59,694,919	20,177,023	18,141,533	-21,739,946	330,601,899
本期增加	--	565,500	4,883,327	2,441,663	70,573,213	78,463,703
本期减少	--	--	--	--	7,324,990	7,284,396
期末数	254,725,513	60,260,419	45,643,546	20,583,196	41,508,277	401,781,206

## 备注:

- 1、 资本公积金增加主要是因为子公司-万达公司获神龙公司优秀配套奖，获赠价值109,000元之富康轿车一部；其中456,500元系PVB供应商捐建母公司之PVB冷冻仓库。
- 2、 盈余公积增加是由于本公司按本年度实现净利润提取10%法定盈余公积金及5%法定公益金所致。
- 3、 未分配利润增加是由于本年利润增加所致，本期减少主要是按本年度实现净利润提取10%法定盈余公积金及5%法定公益金所致。

## 三、 股本变动及股东情况

## (一)、 股本变动情况

## 1、 股份变动情况表

	年初数	本年变动增减						数量单位：股 年末数
		配股	送股	公积金转股	其他	增加	小计	
<b>一、 未上市流通股份</b>								
1. 发起人股份	173,369,664	-	-	-	-	-	-	173,369,664
其中：								
国家拥有股份	-	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	65,961,968	-	-	-	-	-	-	65,961,968
外资法人持有股份	107,407,696	-	-	-	-	-	-	107,407,696
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 募集法人股	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 内部职工股	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	173,369,664	-	-	-	-	-	-	173,369,664

## 二. 已上市流通股份

1. 人民币普通股	81,355,849	-	-	-	-	-	-	81,355,849
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	81,355,849	-	-	-	-	-	-	81,355,849
三、股份总数	254,725,513	-	-	-	-	-	-	254,725,513

## 2、股票发行与上市情况

报告期末止前三年股票发行情况：本公司股票1991年8月22日由福建省闽发证券公司在福州市公开发售，每股面值1元人民币，总股本5,719万股。1993年6月10日，经中国证监会批准流通股1,159.64万股在上海证券交易所上市交易。

公司于报告期内没有送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券、转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

公司目前不存在内部职工股。

## (二)、股东情况介绍

1、本报告期末股东总数为33,947户。

2、公司前10名股东持股情况：

序	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	香港三益发展有限公司(外资股)	63,413,532.00	24.89%
2	香港鸿侨海外有限公司(外资股)	43,994,164.50	17.27%
3	福建省耀华工业村开发有限公司	42,414,606.00	16.65%
4	闽辉大厦有限公司	13,827,030.75	5.43%
5	福建省外贸汽车修理厂	9,720,330.75	3.82%
6	华脉通讯	1,335,644.00	0.52%
7	程林	1,197,979.00	0.47%
8	泰阳实业	790,976.00	0.31%
9	振泰实业	700,463.00	0.27%
10	勒玉财	656,670.00	0.26%

说明：

1) 前三名股东之主要投资者为同一家族成员。

2) 福建省耀华工业村开发有限公司所持股份系受让福州绿榕玻璃有限公司所持42,414,606股法人股所致。相关信息刊登在1999年9月11日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

3、持股10%以上法人股股东情况：

序号	股东名称	法定代表人	经营范围	持有股份质押情况
1	香港三益发展有限公司	不适用	进出口贸易	无
2	香港鸿侨海外有限公司	不适用	进出口贸易	无

3	福建省耀华工业村开发有限公司	陈凤英	房地产开发及物业管理	见备注
---	----------------	-----	------------	-----

**备注：**

福建省耀华工业村开发有限公司与福清市工商银行于1999年12月6日办理股权质押登记手续，将其持有的本公司法人股25,448,763股质押予福清市工商银行，质押期限自1999年12月6日起至2002年11月27日止。

**四、 股东大会简介**

报告期内公司共召开两次股东大会：

**1、 1998年度股东大会**

1) 公司1998年度股东年会于1999年6月13日在福侨大厦8楼本公司会议室召开，出席会议的股东及代表15人，持有或代表股份17364.5464万股，占本集团总股本的68.17%。

2) 本次股东年会的召开通知刊登在1999年4月22日的《中国证券报》上；决议公告刊登在1999年6月15日的《中国证券报》上。

3) 本次年会通过如下决议：

审议通过1998年度董事局工作报告；

审议通过1998年度监事会工作报告；

审议通过1998年度财务决算报告；

审议通过1998年度利润分配方案；

审议通过曹德旺先生与福耀（香港）有限公司签订的《雇佣合同》；

因股东单位提出重新委派董事，同意新一届董事成员推至1999年度临时股东大会进行审议表决；

选举林厚潭、刘春萍与周遵光为公司监事；

审议通过以780万美元向法国圣戈班公司收购福建省万达汽车玻璃工业有限公司26%股权

审议通过改聘会计师事务所。

**2、 1999年度第一次临时股东大会**

1) 公司1999年度第一次临时股东会议于1999年8月15日在福侨大厦8楼本公司会议室召开，出席会议的股东及代表11人，持有或代表股份17351.7764万股，占本集团总股本的68.12%。

2) 本次股东临时会议的召开通知在1999年7月14日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登；决议公告在1999年8月17日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登。

3) 本次临时会议通过如下决议：

审议通过福建省万达汽车玻璃工业有限公司购买福州绿榕玻璃有限公司工厂的《受让资产意向书》；

审议通过全资子公司福耀（香港）有限公司以820万美元分期四年付款的方式，收购持万达公司25%股权的MEADLAND LIMITED；

以累积投票方式选举曹德旺、王宝光、李维维、曹芳、左敏、陈居里、白照华、曹晖、曹艳萍、陈跃丹为新一届董事局成员。

**五、 董事局报告**

**（一） 公司经营情况**

## 1. 公司所处的行业及在行业中的地位

福耀集团所处行业为汽车玻璃制造业，拥有国内最具规模、技术水平最高的汽车玻璃生产基地。公司产品由内销与外销两大部分组成。在国内市场方面福耀玻璃是一汽红旗、奥迪、捷达、上海桑塔纳、二汽富康、江西五十铃、广州本田、西安沃尔沃等国内著名品牌轿车、豪华大巴生产企业的定点配套供应商，是通用别克、重庆五十铃前后风挡及三角窗的独家供货企业。由300家连锁店组成的国内销售网络为维修市场提供配件服务，公司是中国人保、太平洋、平安三大保险公司指定的汽车玻璃保险赔付定点供货企业。在国际市场方面福耀玻璃已在美国、加拿大、澳大利亚等发达国家占有可观的市场份额。

1999年9月22日，中国汽车玻璃行业正式成立了建国以来第一个行业自律组织--中国汽车玻璃行业协调委员会，福耀集团以行业中的绝对优势地位被推举为主任单位，福耀董事局主席曹德旺先生当选首届主任。

99年末福耀集团的"FY"商标被国家工商局商标局认定为中国驰名商标，成为我国汽车玻璃行业唯一获此殊荣的企业。

## 2. 公司主营业务范围及经营状况

1) 公司主营业务为汽车安全玻璃、建筑玻璃、防弹玻璃及其它工业技术玻璃的研究、生产、销售和客户服务。

经安达信·华强会计师事务所审计，1999年度公司实现主营业务收入608,741,151元，比上年增长24.39%；利润总额75,373,693元，比上年增长419.94%。其中出口亚太地区实现销售收入67,286,916.78元，占销售总额的11.05%，出口北美地区实现销售收入234,329,650.4元，占销售总额的38.49%，出口澳大利亚实现销售收入20,612,483.19元，占销售总额的3.39%，国内销售收入为286,512,100.63元，占销售总额的47.07%。

1999年公司主营业务利润100%来自汽车用玻璃制品的生产及销售，主要产品符合国际中、高档轿车发展趋势，在国内汽车玻璃原材料涨价，行业无序竞争的市场条件下，公司坚定不移地推行品牌经营战略，开拓国际市场取得重大进展。"FY"作为中国汽车玻璃行业的唯一驰名商标，在国际市场崭露头角并获利润。

--公司顺利完成了股权结构的调整，在集约化经营的道路上迈出了坚实的一步；

--聘请安达信企业咨询公司按照国际制造业先进的管理模式和业务流程对企业进行全面整并，建立了权责明晰、管理科学、高效的组织框架；

--实施以ERP为核心的BPCS系统，改宝塔式直线职能性结构为扁平式市场链流程，为福耀参与国际竞争提供了信息管理的现代化平台；

--加强技术创新与新产品开发能力，随着国际汽车巨头纷纷在中国落户，公司不断推出与其配套的汽车玻璃产品，公司成为通用别克、重庆五十铃前后风挡及三角窗的独家供应商。

--正式组建福耀研究发展中心，前中国建筑材料科学研究院玻璃科学研究所所长戴克功先生出任中心主任，实施以科技带动福耀可持续发展战略，增强公司自主研发开发与创新能力。

## 2) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。

(1)、福建省万达汽车玻璃工业有限公司：集团公司持有万达公司75%股权，注册资本25050万元，主营为汽车用安全玻璃的制造和销售。截至1999年底，总资产58551.66万元人民币，营业收入31,947.18万元人民币，营业利润2761.23万元人民币。

(2)、美国绿榕玻璃有限公司：森鑫投资有限公司全资子公司，注册资本426万美元，主营为玻璃制品的销售和客户服务。截至1999年底，总资产 1128.25万美元，营业收入2823.25万美元，营业利润 237.95万美元。

(3)、福耀（香港）有限公司：福耀集团在香港设立的全资子公司，注册资本100万港币，主营汽车用玻璃制品的销售及进口业务。截至1999年底，总资产16,295.37万元，营业收入6308.54万港币，营业利润417.67万港币。

(4)、福建耀华汽车配件有限公司：集团公司持有配件公司75%股权，福耀（贸易）有限公司持有配件公司25%股权。注册资本2900万元人民币，主营汽车用安全玻璃的销售，负责国内维修市场安全玻璃的销售及售后服务，截至1999年底，总资产 3640.82万元人民币，营业收入 3777.43万元人民币，营业利润-342.00万元人民币。

(5)、福耀玻璃（成都）有限公司：集团公司（占75%）及森鑫投资有限公司（占25%）共同投资设立，注册资本1500万人民币，目前尚处于开办期间。截至1999年底，总资产1501.16万元人民币。



(6)、森鑫投资有限公司：福耀香港公司全资子公司，注册资本100港币，负责对美国绿榕玻璃工业有限公司及福耀玻璃（成都）有限公司投资。截至1999年底，总资产 3674.13万港币，营业利润-1.44万港币。

(7)、融德投资有限公司：福耀全资子公司，注册资本10万港币，主营持有物业，截至1999年底，总资产3628.92万港币，营业利润113.15万港币。

(8)、福辉（贸易）有限公司：福耀（香港）有限公司全资子公司，注册资本10万港币，持有对福建省耀华汽车配件有限公司25%股权的长期投资。截至1999年底，总资产350.25万港币。营业利润-0.31万港币。

(9) MEADLAND LIMITED：福耀（香港）有限公司全资子公司，注册资本为820万美元。持有福建省万达汽车玻璃工业有限公司25%股权的长期投资，截止至1999年底，总资产为820万美元。营业利润为-0.03万美元。

### 3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案。

#### 存在问题：

- (1)、国内汽车玻璃维修市场无序竞争依然存在。
- (2)、市场竞争激烈，市场对汽车玻璃的需求不断变化，原有的宝塔式管理模式对市场的反应相对滞后。
- (3)、随科技的不断应用，汽车玻璃有越来越功能化，智能化的发展趋势，公司对科技开发的投入尚需加强。
- (4)、现有的绩效评价制度和激励机制有待完善。

#### 解决方法：

- (1)、继续与三大保险公司合作，同时发挥汽车玻璃行业协会作用，规范国内汽车玻璃维修市场的竞争秩序。
- (2)、加强对"FY"中国驰名商标的品牌管理，实现品牌效益。
- (3)、已聘请安达信企业咨询公司进行管理重组，改宝塔式管理为扁平式管理，以快速回应市场。
- (4)、在完成信息网络后台BPCS建设的前提下，在总结美国绿榕玻璃有限公司（GGI）B-B模式的电子商务平台运行一年经验的基础上，研究开发集团范围的B-B模式的电子商务平台，以充分发挥福耀已有的全球性分销网络和实物配送体系，同时建设CRM（客户关系管理）系统，即进行网络的前端与后台的连接。
- (5)、已组建福耀研发中心，加大研发力度，以科技推动发展。
- (6)、建立更科学的绩效评价体系，不断完善激励机制，实现对人力资源的科学管理。

## （二）公司财务状况

### 财务状况简表：

单位：人民币元

项 目	1999年度	1998年度	增 减(%)
总资产	1,118,620,987	1,121,915,263	-0.29
长期负债	65,906,223	15,171,532	334.41
股东权益	401,781,206	330,601,899	21.53
主营业务利润	199,781,636	139,888,037	42.82
净利润	70,573,213	-18,630,429	478.81

1) 总资产比年初数降低329.43万元，主要是其他应收款因收回银行借款抵押物5,000,000美元降低3,761.02万元；预付款项因预付收购福州绿榕玻璃有限公司款项增加1,782.37万元。

2) 长期负债比年初数增长5,073.45万元，主要是长期应付款因分期支付收购MEADLAND公司股权增加5,226.14万元。

3) 股东权益比年初数增长7,117.93万元，主要是公司本年度赢利7,057.32万元。

4) 主营业务利润比去年增长5,989.36万元，主要是本年度主营业务收入较去年增长11,937.62万元，主营业务成本较去年增长



6,060.16万元。

5) 净利润较去年增长8,920.36万元，主要是本年度盈利7,057.32万元

### (三) 公司投资情况

#### 1. 募集资金使用情况：

本报告期内公司没有募集资金，也没有报告期前募集资金的使用延续至本期使用的情况。

#### 2. 非募集资金使用情况：

1) 福耀集团原持有福建省万达汽车玻璃工业有限公司（简称：万达公司）49%股权，本报告期内公司以780万美元收购了法国圣戈班公司持有的万达公司26%股权，至此公司直接持有万达公司75%股权。

2) MEADLAND LIMITED原系法国圣戈班公司在香港注册的全资子公司，持有万达公司25%股权。本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司以820万美元收购了MEADLAND LIMITED。收购款项分四次付清：2000年5月30日支付USD1,928,000；2001年5月30日支付USD1,568,000；2002年5月30日支付USD1,568,000；2003年5月30日支付USD3,136,000。现MEADLAND LIMITED持有的万达公司25%股权作为分期付款的抵押物抵押于法国圣戈班集团公司，至此公司直接或间接持有万达公司100%股权。

3) 为满足OEM及出口市场对包边玻璃的需求，提高产品附加值，公司拟出资35万美元设立合资企业“福州积泉汽车玻璃附件有限公司”，该公司总注册资本70万美元，经营范围：生产销售包边玻璃总成、汽车玻璃包边、汽车密封件、塑料件及机械配件。

### (四) 中国加入WTO对公司的影响

中国加入WTO为公司带来了难得的发展机遇。

--福耀系列产品均已获得美国DOT标准、欧共体ECE标准、澳大利亚SAA标准的认证。福耀集团是国内同行业中首家通过QS9000质量管理体系认证的企业，QS9000是由美国通用、福特、克莱斯勒三大汽车制造商制定的汽车行业迄今最高行业标准。福耀产品取得了全面进入国际市场的通行证。

--公司产品具有价格性能比的绝对优势，产品质量不亚于同类进口产品，而价格却低于国际市场价格，加入WTO后，关税的降低有利于公司的原材料进口和产品的出口。随着生产、经营成本同步降低，福耀玻璃的全球市场竞争力将进一步显现。

--公司已建立起发达的全球服务网络，产品通过香港、美国、澳大利亚三个窗口畅销国际市场，已占据北美配件市场可观的市场份额。随着电子商务在全球范围的兴起，福耀商务网址<http://www.fuyao.com>与每天有效客户访问量在6万以上的环球资源网址<http://www.globalsources.com>成功链接，利用其在全球1200多个信息窗口，为客户提供产品及售后服务，增强公司市场拓展能力。（环球资源的前身是亚洲资源，是亚洲最大的独立贸易媒体，有接近30年的商务运作历史，因其电子商务方面的杰出贡献，1997年荣获具有互联网营销“诺贝尔奖”之称的第四届Tenagra互联网营销优秀奖。）

### (五) 新年度的业务发展计划

--为缓解公司设备满负荷运转，产品供不应求的矛盾，公司将在2000年度兼并收购福州绿榕玻璃有限公司，实现高效率、低成本的扩张。绿榕公司预计2000年第一季度投产，具有年产100万片轿车玻璃及年产15万片大巴玻璃的生产能力。

--拓展电子商务贸易与服务，福耀<http://www.fuyao.com>与环球资源<http://www.globalsources.com>链接，实行供应链有效管理。全天候为全世界客户提供产品销售与服务。

--继续深化内部管理，保证重要客户、大客户、信用良好的客户的配套和服务，实行“客户利益最大化”的经营策略。清仓压库，把原辅助材料，在产品、产成品控制在计划目标之内；强化服务与创新意识，争创四个第一，即质量第一、服务第一、效率第一、信誉第一；改革奖金分配方法，建立优胜劣汰机制，激励先进淘汰落后。

### (六) 董事局日常工作情况

#### 1. 报告期内董事局的会议情况及决议内容

1) 第23次董事局会议于1999年4月19日召开，本次会议通过如下决议：

审议通过1998年度董事局工作报告；  
 审议通过1998年度监事会工作报告；  
 审议通过1998年度财务决算报告；  
 审议通过1998年度利润分配方案：1998年度公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本；  
 审议通过新一届董事局成员：王宝光、Michel Hue、曹德旺、Jean-Luc DECHOUX、Jose-Luis REMIREZ、Raymond AUYEUNG、曹芳、李维维、左敏、陈居里、陈跃丹；  
 审议通过收购由法国圣戈班集团公司持有的福建省万达汽车玻璃工业有限公司26%股权；  
 本次会议决议刊登在1999年4月22日的《中国证券报》上。

2) 第24次董事局会议于1999年7月12日召开，本次会议通过如下决议：  
 审议通过Michel Hue、Jean-Luc DECHOUX、Jose-Luis REMIREZ、Jacques ASCHENBROICH四名董事辞去公司董事议案；  
 审议通过陈跃丹辞去公司董事局秘书，聘请韩漫为公司董事局秘书；  
 审议通过股东单位改派曹晖、曹艳萍、陈居里、李维维出任股东董事；  
 审议通过1999年度中期业绩报告；  
 审议通过1999年度中期利润分配方案：本期利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本；  
 审议通过福建省万达汽车玻璃有限公司与福州绿榕玻璃有限公司签订的《受让资产意向书》；  
 审议通过全资子公司福耀（香港）有限公司收购持有万达公司25%股权的MEADLAND LIMITED；  
 审议通过新一届董事局成员：王宝光、曹德旺、曹晖、曹艳萍、左敏、李维维、陈居里、白照华、曹芳、陈跃丹、韩漫。  
 本次会议决议刊登在1999年7月14日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

3) 第三届董事局第一次会议于1999年8月15日召开，本次会议通过如下决议：  
 审议通过选举曹德旺出任董事局主席、王宝光出任董事局名誉主席、李维维出任董事局副局长；  
 审议通过聘任陈跃丹女士为董事局秘书；  
 审议通过聘任曹德旺为公司总裁，聘任左敏、白照华、何士猛为公司副总裁，陈向明为公司财务总监。  
 本次会议决议刊登在1999年8月17日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

4) 第三届董事局第二次会议于1999年9月9日召开，本次会议通过如下决议：  
 审议通过为福建省万达汽车玻璃工业有限公司提供贷款担保；  
 审议通过原股东福州绿榕玻璃有限公司将其持有的本公司16.65%股权转让予福建省耀华工业村开发有限公司；  
 审议通过修改公司章程中有关投资者变更的条款。  
 本次会议决议刊登在99年9月11日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

5) 第三届董事局第三次会议于99年12月21日召开，审议通过：  
 出资35万美元设立合资企业"福州积泉汽车玻璃附件有限公司"，该公司总注册资本70万美元，经营范围：生产销售包边玻璃总成、汽车玻璃包边、汽车密封件、塑料件及机械配件。

## 2. 董事局对股东大会决议的执行情况

- 1) 本报告期内公司董事局能依法执行股东大会各项决议，按规定对公司重大项目进行决策，完成了收购万达公司股权的任务。
- 2) 完成了公司全年生产经营目标，实现利润70,573,213元，每股收益0.28元。

## (七) 公司管理层及员工情况

### 1. 董事、监事、高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
董事局主席兼总裁	曹德旺	男	54	99.8至2002.8	33800	33800

董事局名誉主席	王宝光	男	64	99.8至2002.8	16900	16900
董事局副局长兼总工	李维维	女	60	99.8至2002.8	16900	16900
董事	曹芳	女	42	99.8至2002.8	0	0
董事兼第一副总裁	左敏	男	34	99.8至2002.8	16900	16900
董事兼副总裁	白照华	男	48	99.8至2002.8	0	0
董事	陈居里	男	34	99.8至2002.8	0	0
董事	曹晖	男	30	99.8至2002.8	0	0
董事	曹艳萍	女	25	99.8至2002.8	0	0
董事兼董事局秘书	陈跃丹	女	27	99.8至2002.8	0	0
财务总监	陈向明	男	29	99.8至2002.8	0	0
监事会主席	林厚潭	男	63	99.6至2002.6	2600	2600
监事	周遵光	男	32	99.6至2002.6	0	0
监事	刘春萍	女	29	99.6至2002.6	0	0

说明：

- 1) 报告期内本公司董事、监事及高级管理人员所持股票数量无增减变动。
- 2) 报告期内董事曹艳萍不在公司领取薪酬。
- 3) 报告期内公司董事、监事及高级管理人员计12人在公司领取薪酬。年度薪酬总额共计397.22万元人民币，其中：年薪在50万元以上的有1人；在30-40万元区间的有1人；在20-30万元区间有1人；在15-20万元区间的有2人；在10-15万元区间的有3人；在5-10万元区间的有4人；在1-5万元区间的有1人；
- 4) 因换届改选，Mr.Michel Hue、Mr.Jose-Juis、Mr.Jacques ASCHENBROICH、Mr.Jian-Luc DECHOUX不再担任公司董事。
- 5) 报告期内没有解聘公司总经理、董事局秘书。

## 2. 公司员工情况

至本报告期末，公司拥有员工1580人，其中生产部门人员90%为高中及中专以上学历；管理人员95%以上受过专科以上教育，其中本科学历人员占50%，研究生占3%。员工构成为生产人员1108人，技术人员193人，销售人员47人，财务人员28人，行政人员204人，无退休职工。

### (八) 本次利润分配情况

经安达信·华强会计师事务所审计，本公司1999年度实现主营业务收入608,741,151元，利润总额75,373,693元，净利润70,573,213元，扣除待弥补上年度亏损21,739,946元，提取10%法定盈余公积金4,883,327元，提取5%法定公益金2,441,663元，实际可供股东分配利润为41,508,277元。

公司为拓展主营业务，加大投资优质项目，坚持稳健的财务政策，确保公司发展后劲，1999年度公司不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

### (九) 其他报告事项

本公司选定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，其中《上海证券报》为报告期内新增。

## 六、 监事会报告

本报告期监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，对报告期内董事局、管理层的工作及公司经营情况进行监督，并检查了公司的财务状况；此外列席了董事局历次会议，在会上行使监督权力，发表独立意见，起到应有的监

督作用，有关情况报告如下：

#### 1、监事会会议召开情况：

1999年度监事会共召开二次会议。1999年4月19日召开的监事会会议审议通过了1998年度监事会工作报告；审议批准了林厚潭、周遵光、刘春萍为新一届监事会成员。此次会议决议公告刊登在1999年4月22日的《中国证券报》上。

1999年6月13日召开了第三届监事会第一次会议，会议一致通过选举林厚潭先生出任本届监事会主席。此次会议决议公告刊登在1999年6月15日的《中国证券报》上。

#### 2、公司依法运作情况：

监事会认为：公司经营严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定运作，未发现董事局、总经理层及公司高管人员有违法、违纪、损害公司及股东利益的行为；公司董事局审议通过《四项资产准备计提与核销制度》，此项决议的程序合法，依据充分；董事局会议能按有关法律、法规及公司章程的规定进行，严格执行股东大会的各项决议。

#### 3、检查公司财务的情况

监事会认为安达信·华强会计师事务所出具的无保留意见审计报告，真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

#### 4、公司收购资产情况

本报告期内公司以780万美元收购了法国圣戈班公司持有的福建省万达汽车玻璃工业有限公司（简称“万达公司”）26%股权，公司之全资子公司福耀（香港）有限公司以820万美元收购了MEADLAND LIMITED（MEADLAND LIMITED系法国圣戈班公司在香港注册的全资子公司，持有万达公司25%股权）。收购款项分四次付清：2000年5月30日支付USD1,928,000；2001年5月30日支付USD1,568,000；2002年5月30日支付USD1,568,000；2003年5月30日支付USD3,136,000。至此公司直接或间接持有万达公司100%股权。通过本次收购，为集团本报告年度实现净利润11,763,597元，占合并利润总额的16.67%。此次收购采用分期付款的方式符合公司利益，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东的权益。

#### 5、关联交易情况

在关联股东回避的情况下，1999年度临时股东大会通过了万达公司与福耀绿榕玻璃有限公司签订的《受让资产意向书》。监事会认为其资产受让价格按投资成本是公平合理的，未损害本公司利益。采购包装物及销售货物均以市场价为依据，未损害本公司利益。

### 七、重大事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3. 本报告期内公司董事局期满换届，经公司1999年度临时股东大会审议批准了新一届董事局成员，曹德旺先生当选本届董事局主席。本报告期内无控股股东变更、总经理变更、新聘董事局秘书的情况。

4. 福耀集团原持有福建省万达汽车玻璃工业有限公司（简称：万达公司）49%股权，本报告期内公司以780万美元收购了法国圣戈班公司持有的万达公司26%股权，至此公司直接持有万达公司75%股权。本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司以820万美元收购了MEADLAND LIMITED（MEADLAND LIMITED系法国圣戈班公司在香港注册的全资子公司，持有万达公司25%股权）。收购款项分四次付清：2000年5月30日支付USD1,928,000；2001年5月30日支付USD1,568,000；2002年5月30日支付USD1,568,000；2003年5月30日支付USD3,136,000。至此本报告期内公司直接或间接持有万达公司股权由原49%增至100%。通过本次收购，为集团本报告年度实现净利润11,763,597元，占利润总额的16.67%。

#### 5. 重大关联交易事项

##### 1) 采购包装物

集团公司本年度从福清市义明包装有限公司购入共计21,944,840元人民币的包装用木箱，交易价为市场价，交易总额占同类交易金额比例的9%。



## 2) 销售货物

集团公司本年度售给圣戈班安全玻璃(上海)有限公司共计15,170,166元人民币的汽车玻璃,交易价为市场价,交易总额占同类交易比例的2%。

3) 根据董事局第二十四次会议决议,集团公司拟收购福州绿榕玻璃有限公司资产,至报告期末,预付曹德旺先生5,580,000元,预付美国F.F.Y.T.12,243,695元人民币,合计预付收购款项17,823,695元人民币。

公司与各关联方的交易,均本着公平交易的原则,以市场价格作为交易基础,以合同方式明确了双方的权利和义务,未对公司的经营产生重大影响。

6. 公司与控股股东之间做到了人员独立、资产完整、财务独立。

7. 本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8. 因原会计师事务所普华大华会计师事务所任期已满,经公司1998年度股东大会批准改聘安达信·华强会计师事务所为公司1999年度财务报告的审计机构。

9. 本报告期内公司无重大合同事项。截至1999年12月31日止,本公司对子公司总额为人民币195,800,000元的流动资金贷款提供担保。

10. 报告期内公司没有更改名称及股票简称。

11. 根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,本公司及子公司自一九九九年一月一日起对应收款项的坏帐准备会计政策变更采用追溯调整法,调整了一九九八年度本公司会计报表和本集团合并会计报表。

因会计政策变更对本集团及本公司一九九八年度净利润及一九九八年十二月三十一日的股东权益的影响如下:

	1998年度净利润		1998年期末股东权益	
	本集团	本公司	本集团	本公司
管理费用增加	-730,515	-730,515	-4,656,346	-4,656,346

## 12. 其他重大事项

1) 本公司原第三大股东福州绿榕玻璃有限公司将其持有的本公司42,414,606股法人股,以每股1.71元的价格转让予福建省耀华工业村开发有限公司。本次法人股转让公告刊登在1999年9月11日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

2) 1999年9月30日,公司被福州海关评为A类企业,享受A类企业管理,为企业进出口业务带来了极大方便。此项重大事件公告刊登在1999年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

3) 1999年12月29日,公司"福耀"商标经国家工商局认定为"中国驰名商标"。此项重大事件公告刊登在2000年1月10日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

4) 1999年5月,公司董事之家族成员以分期付款的形式收购了原法国圣戈班公司持有的香港三益发展有限公司和香港鸿侨海外有限公司(上述两家公司共持有本公司46.16%股权),至此本公司总股本的58.81%由同一家族成员持有。

## 八、 财务会计报告

## 审计报告

致:福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东

安达信·华强会计师事务所(以下简称"我们")接受委托,审计了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（以下与 贵公司合称为“贵集团”）一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表和一九九九年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表；以及 贵公司一九九九年十二月三十一日的资产负债表和一九九九年度的利润及利润分配表和现金流量表。编列此会计报表是 贵公司及 贵集团管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司及 贵集团实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为， 贵公司及 贵集团的上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及《合并会计报表暂行规定》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司及 贵集团一九九九年十二月三十一日的财务状况和一九九九年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

贵公司及 贵集团一九九八年度的会计报表是由另一家会计师事务所审计的，并于一九九九年四月二十日由该事务所出具了带解释段的无保留意见的审计报告。

安达信 · 华强会计师事务所

中国注册会计师：何影帆

中国注册会计师：李燕玉

中国，北京

二 年三月十八日

财务报表注释：

#### 1. 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”）为在中华人民共和国（“中国”）境内成立的股份有限公司。本公司的普通股（“A”股）于一九九三年在上海证券交易所上市。本集团包括本公司及注释5所列示的合并子公司。本集团主要从事汽车用玻璃制品的生产及销售。本集团产品的商标为“福耀”。

#### 2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

##### (a) 会计制度

执行中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关准则、制度和规定。

##### (b) 会计年度

采用公历制，自一月一日起至十二月三十一日止。

##### (c) 记帐本位币、外币业务核算方法及外币会计报表的折算方法

本公司及境内子公司的帐簿和会计记录均以人民币为记帐本位币。所有以外币结算的交易按交易发生当日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币入帐。于资产负债表日，以外币计价的货币性资产和负债，再按当日中国人民银行公布的汇率中间价重新折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债，按历史汇率折算成人民币。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益，均列入当年度损益。

香港及境外子公司的帐簿和会计记录均以当地外币为记帐本位币。于资产负债表日，除实收资本按交易发生当日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币外，其他帐户按当日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币，由此产生的差异列入资产负债表股东权益项下外币报表折算差额。

(d) 记帐基础和计价原则

本公司及其子公司均以实际成本为记价原则，以权责发生制为记帐基础。

(e) 合并会计报表

在编制合并报表时，本公司投资持有50%以上权益性资本的公司（注释5）纳入合并会计报表范围。合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制：

- (i) 母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整；
- (ii) 母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销；
- (iii) 投资收益、相互往来及其未实现利润全部冲销。

(f) 坏帐准备

(i) 坏帐的确认标准

- (1) 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，确实不能收回的应收帐款。
- (2) 因债务逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。

(ii) 本公司及境内子公司

- 应收帐款

坏帐损失核算采用备抵法，按下列比例计提：帐龄一年（含一年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；帐龄一至二年的，按其余额的 30%计提；帐龄二至三年的，按其余额的50%计提；帐龄三年以上的，按其余额的100%计提。

- 其他应收款



坏帐损失核算采用备抵法，按年末其他应收款余额之可收现性计提。管理层根据以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息评估年末其他应收款余额之可收现性。

(iii) 香港及境外子公司

坏帐损失核算采用备抵法，按年末应收款项余额之可收现性计提。管理层根据子公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息评估年末应收款项余额之可收现性。

(g) 存货

存货主要包括在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。

存货以实际成本计价，发出的存货成本采用加权平均法计算。在产品和产成品成本包括原材料、直接人工及适当分摊之所有间接生产费用。低值易耗品和包装物在领用时一次摊入成本。存货跌价准备按存货的成本低于可变现净值的差额提取。

(h) 短期投资

短期投资按成本与市价孰低法计价，其投资收益在收到现金时确认并列入当年度投资收益。短期投资跌价准备按市价低于成本的差额计提。

(i) 长期投资

长期投资指本公司占被投资公司资本总额比例在50%以上；及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司会计报表中对长期投资按权益法核算；本集团的合并会计报表中纳入被投资公司的报表。

长期股权投资差额（合并价差）指投资成本高于或低于按持股比例计算的应享有被投资单位所有者权益的差额。长期股权投资差额（合并价差）按直线法分十年摊销。

(j) 固定资产及折旧

固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，亦列为固定资产。

固定资产按原值减累计折旧列记。折旧以原值减去10%的预计残值后（香港及境外子公司之固定资产无残值），在预计使用年限内以直线法计提。固定资产的预计使用年限如下：

(i) 本公司及境内子公司

	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	10年	9%

运输设备	5年	18%
电子设备及其他设备	5年	18%

## (ii) 香港及境外子公司

	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	50年	1.8%
电子设备及其他设备	3 - 7年	14% - 33%

## (k) 在建工程

在建工程指建造中之房屋及安装测试中之机器设备，按成本列记。成本包括固定资产购置、安装及建造成本及安装或建造期间用于该项工程借款的利息支出与汇兑差额。在建工程于竣工交付使用时确认为固定资产，并按上述折旧方法计提折旧。

## (l) 无形资产

无形资产以成本减累计摊销列记。无形资产在以下估计有效使用年限内以直线法摊销：

土地使用权	48 - 50年
电力使用权	10年
"福耀"商标权	10年
其他无形资产	2 - 10年

## (m) 其他资产

其他资产系指开办费及长期待摊费用，按成本减累计摊销列记。其他资产在以下估计受益年限内以直线法摊销：

开办费	5年
长期待摊费用	
模具及样片	2 - 5年
道路参建费	8年
其他	2 - 10年

## (n) 收入确认

## (i) 主营业务收入

主营业务收入指发票金额（不含增值税）扣除销售折让后的净额，在产品所有权转移给客户时认列。

## (ii) 利息收入

利息收入按银行使用本公司现金的时间和适用利率计算确认。

(o) 企业所得税的会计处理方法

本集团的所得税是根据法定帐目所载的税前利润，增减不可扣除或不需纳税的各项收支项目，并考虑所适用的税赋优惠计算。

税项依照本公司及其子公司注册地有关税收法规提列。

本公司及境内子公司所得税采用应付税款法计算，根据现时适用之税率计算。香港及境外子公司所得税采用资产负债表的债务法计提，该法系按财务报表计算的资产与负债与按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产，除可合理估计未来有足够的应纳税利润用来抵扣该项递延资产外，不予确认。

3. 会计政策的变更

(a) 根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定，本公司及其子公司自一九九九年一月一日起对应收款项的坏帐准备会计政策变更采用追溯调整法，调整了一九九八年度本公司会计报表和本集团合并会计报表。

会计政策的变更内容如下：

应收帐款之坏帐准备原按帐龄为三年以内的按应收帐款余额的5%计提，三年以上按其余额的100%计提。现改为帐龄一年（含一年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提、帐龄一至二年的，按其余额的30%计提、帐龄二至三年的，按其余额的50%计提；帐龄三年以上的，按其余额的100%计提。

(b) 于一九九八年度，本公司在按权益法核算子公司之投资收益时未冲销本公司与子公司之间销售之未实现利润；自一九九九年一月一日起，本公司在按权益法核算于子公司之投资收益时已冲销本公司与子公司之间销售之未实现利润，此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了一九九八年度本公司会计报表。

(c) 因会计政策变更对本集团及本公司一九九八年度净利润及一九九八年十二月三十一日的股东权益的影响如下：

	一九九八年度净利润		一九九八年十二月三十一日股东权益	
	本集团	本公司	本集团	本公司
管理费用的增加	(730,515)	(730,515)	(4,656,346)	(4,656,346)
投资收益增加（减少）	-	3,376,904	-	(14,686,640)
	(730,515)	2,646,389	(4,656,346)	(19,342,986)

#### 4. 税项

##### (a) 增值税

本公司依法缴纳增值税。增值税为价外税，自一九九四年一月一日起课征，一般税率为17%。该增值税法规定，购进产成品或原材料等所支付的增值税可抵扣销售货物时应缴纳的增值税。

由于本公司在一九九四年税制改革前系按销售收入的5.05%交纳工商统一税，因此本公司经福清市国家税务局同意自一九九四年度至一九九八年度仍按旧税制交纳流转税。应缴纳的增值税额超过按工商统一税计算税额的部分，可以得到退税。一九九八年度退税收入为人民币8,160,306元，列在补贴收入项下。

##### (b) 基础设施费附加和社会事业发展费

本公司及境内子公司按应交纳增值税的1.75%及产品销售收入的0.17%分别缴纳基础设施费附加和社会事业发展费。

##### (c) 企业所得税

根据国务院国函[1992]第165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，一九九八年度及一九九九年度，本公司按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

境内子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司和福耀玻璃（成都）有限公司为外商投资企业，分别按15%和24%税率缴纳企业所得税，可从弥补以前年度亏损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。福建耀华汽车配件有限公司按33%税率缴纳企业所得税。

香港及境外子公司按香港及当地有关法规计算企业所得税。

#### 5. 控股子公司

截至一九九九年十二月三十一日止，本集团的合并会计报表包括本公司及下列子公司的会计报表：

子公司名称	注册资本	投资金额		权益比例				法定代表人 /董事长	经营范围
		年初	年末	年初		年末			
				直接	间接	直接	间接		
福建耀华汽车配件有限公司（"福建耀华"）	34,000,000	25,500,000	34,000,000	75%	-	75%	25%	曹德旺	汽车用玻璃制品的销售

福建省万达 汽车玻璃工 业有限公司 ( "福建万达" ) (a)	RMB250,500,000	122,745,000	250,500,000	49%	-	75%	25%	曹德旺	汽车用玻璃制品的生产和销售
福耀玻璃 ( 成都 ) 有限 公司 ( "福耀成都" )	15,000,000	15,000,000	15,000,000	75%	25%	75%	25%	曹德旺	各类玻璃产品的生产和销售
福耀 ( 香港 ) 有限 公司 ( "福耀香港" )	HKD1,000,000	HKD1,000,000	HKD1,000,000	100%	-	100%	-	曹德旺	汽车用玻璃制品的销售
Meadland Limited ( "Meadland" )	USD8,200,000	-	USD8,200,000	-	-	-	100%	曹德旺	持有长期投资
香港福辉贸 易公司 ( " 香港福辉" ) (b)	HKD4,605,496	HKD4,605,496	HKD4,605,496	-	100%	-	100%	曹德旺	持有长期投资
融德投资有 限公司 ( "融 德投资" )	HKD100,000	HKD100,000	HKD100,000	-	100%	-	100%	曹德旺	持有物业
森鑫投资有 限公司 ( " 森鑫投资" )	HKD100	HKD100	HKD100	-	100%	-	100%	曹德旺	持有长期投资
绿榕玻璃工 业有限公司 ( "美国绿榕" )	USD4,260,000	USD4,260,000	USD4,260,000	-	100%	-	100%	曹德旺	汽车用玻璃制品的销售

(a) 福建万达原为由法国圣戈班工业集团(“圣戈班”)及本公司在中国注册成立的中外合资企业,圣戈班认缴127,755,000元,占注册资本的百分之五十一;本公司认缴122,745,000元,占注册资本的百分之四十九。

本公司于一九九九年五月二十一日,以7,800,000美元收购圣戈班所持有福建万达百分之二十六的股权,并于一九九九年六月支付该款项。

福耀香港于一九九九年五月二十一日以8,200,000美元(折合人民币68,352,446元)收购圣戈班所持有福建万达其余25%的股权,并约定该收购款项应分四次付清:于二 年五月三十日支付1,928,000美元;于二 一年五月三十日支付1,568,000美元;于二 二年五月三十日支付1,568,000美元;于二 三年五月三十日支付3,136,000美元。在付清约定款项之前,福建万达25%股权将抵押于圣戈班。

(b) 本公司意欲长期持有对香港福耀的股份,故对该公司的投资于一九九九年度由短期投资重分类至长期投资。

## 6. 货币资金

	外币名称	原币	本集团				
			年初数 折算汇率	折合人民币	年末数 折算汇率	折合人民币	
现金	人民币	-	-	57,801	-	-	80,303
	美元	1,037	8.2787	8,582	450	8.2793	3,726
	港币	72,023	1.0678	76,906	3,167	1.0651	3,373
				143,289			87,402
银行存款	人民币	-	-	15,995,372	-	-	8,064,925
	美元	1,236,321	8.2787	10,235,131	3,017,787	8.2793	24,985,164
	港币	1,763,395	1.6778	1,882,953	34,815	1.0651	37,081
				28,113,456			33,087,170
				28,256,745			33,174,572

## 7. 短期投资

投资金额	本集团			投资金额	年末数	
	年初数 跌价准备	净额	净额		跌价准备	净额

债券投资	137,400	-	137,400	137,400	-	137,400
于香港福辉 的投资(注释5(b))	4,916,850	-	4,916,850	-	-	-
合计	5,054,250	-	5,054,250	137,400	-	137,400

8. 应收款项

	本集团		本公司	
	年初数	年末数	年初数	年末数
应收帐款	194,543,943	190,420,110	116,165,037	133,852,455
减：坏帐准备	17,888,548	12,913,438	7,177,732	10,429,648
净额	176,655,395	177,506,672	108,987,305	123,422,807
其他应收款	48,691,307	11,081,146	41,261,259	5,339,002
减：坏帐准备	-	-	-	-
净额	48,691,307	11,081,146	41,261,259	5,339,002
应收款项净额	225,346,702	188,587,818	150,248,564	128,761,809

(a) 应收帐款

(i) 本集团之应收帐款余额分析如下：

	年初数			年末数			净额	
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备		
1年以内	172,440,162	88%	2,241,722	170,198,440	172,837,543	91%	2,143,541	170,694,002
1 - 2年	13,384,584	7%	7,814,843	5,569,741	8,645,640	4%	3,011,971	5,633,669
2 - 3年	3,080,595	2%	2,193,381	887,214	3,190,521	2%	2,011,520	1,179,001
3年以上	5,638,602	3%	5,638,602	-	5,746,406	3%	5,746,406	-
合计	194,543,943	100%	17,888,548	176,655,395	190,420,110	100%	12,913,438	177,506,672

于一九九九年十二月三十一日，本集团应收帐款中欠款金额前五名的单位详细情况如下：



单位名称	欠款金额	帐龄	欠款原因
Mygrant Glass Co.	28,885,112	1年以内	赊销
神龙汽车有限公司	8,035,647	1年以内	赊销
National Automobile Glass Supplies (Australia) PTY. Ltd.	7,776,309	1年以内	赊销
天津微型汽车厂	7,630,449	1年以内	赊销
TCG INTERNATIONAL INC	5,791,370	1年以内	赊销

本集团应收帐款年末余额中包括应收关联公司款项共计人民币2,242,069元（年初数：4,200,845元）。

(ii) 本公司之应收帐款余额分析如下：

金额	年初数			金额	年末数			
	比例(%)	坏帐准备	净额		比例(%)	坏帐准备	净额	
1年以内	101,370,417	87%	603,766	100,766,651	111,682,550	83%	494,290	111,188,260
1 - 2年	10,671,669	9%	3,443,810	7,227,859	13,232,978	10%	2,593,690	10,639,288
2 - 3年	2,152,144	2%	1,385,638	766,506	3,190,521	2%	1,595,262	1,595,259
3年以上	1,970,807	2%	1,744,518	226,289	5,746,406	5%	5,746,406	-
合计	116,165,037	100%	7,177,732	108,987,305	133,852,455	100%	10,429,648	123,422,807

于一九九九年十二月三十一日，本公司应收帐款中欠款金额前五名的单位详细情况如下：

单位名称	欠款金额	帐龄	欠款原因
福耀香港	12,462,864	1 - 2年	赊销
神龙汽车有限公司	8,035,647	1年以内	赊销
NAGS	7,776,309	1年以内	赊销
天津微型汽车厂	7,630,449	1年以内	赊销
上海通用汽车有限公司	5,249,185	1年以内	赊销

年末本集团及本公司应收帐款余额中并没有重大应收持本公司5%或以上股份之主要股东的款项。

(b) 其他应收款

(i) 本集团之其他应收款分析如下：

	年初数				年末数			
	金额	比例(%)	坏帐准备	净额	金额	比例(%)	坏帐准备	净额
1年以内	46,872,133	96%	-	46,872,133	9,351,542	84%	-	9,351,542
1 - 2年	341,754	1%	-	341,754	379,055	3%	-	379,055
2 - 3年	282,877	1%	-	282,877	-	-	-	-
3年以上	1,194,543	2%	-	1,194,543	1,350,549	13%	-	1,350,549
合计	48,691,307	100%	-	48,691,307	11,081,146	100%	-	11,081,146

于一九九九年十二月三十一日，本集团其他应收款中主要欠款单位详细情况如下：

本集团

单位 / 个人	欠款金额	帐龄	欠款原因
福州绿榕玻璃有限公司	4,491,050	1年以内	代垫费用
林忠	2,239,897	1年以内	出售中转库应收款项
其他	4,350,199		
合计	11,081,146		

年末其他应收款余额中没有重大应收持本公司5%以上股份之主要股东的款项。

本集团其他应收款年末余额中包括人民币5,143,134元（年初数：无）的应收关联公司款项。

## 9. 预付帐款

于一九九九年十二月三十一日，本集团预付帐款中主要欠款单位详细情况如下：

本集团

欠款单位名称	金额	帐龄	事由
上海耀华皮尔金顿玻璃公司	3,994,851	1年以内	预付购货款
福建省福清市义明包装有限公司	1,030,190	1年以内	预付木箱款
其他	2,250,018		
	7,275,059		

本集团预付帐款年末余额中包括人民币1,030,190元（年初数：人民币：2,443,930元）的应收关联公司款项。

## 10. 存货及存货跌价准备

	年初数		本集团			
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
在途物资	-	-	-	24,747,817	-	24,747,817
原材料	62,310,256	-	62,310,256	88,284,199	-	88,284,199
在产品	5,569,605	-	5,569,605	6,827,583	-	6,827,583
产成品	81,383,958	809,662	80,574,296	64,342,196	595,750	63,746,446
低值易耗品 及包装物	10,049,545	-	10,049,545	7,633,800	-	7,633,800
	159,313,364	809,662	158,503,702	191,835,595	595,750	191,239,845

## 11. 待摊费用

本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日

	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
保险费	1,914,166	3,613,223	(3,117,026)	2,410,363
广告费	106,811	-	(106,811)	-
其他	1,499,295	3,897,857	(3,625,236)	1,771,916
	3,520,272	7,511,080	(6,849,073)	4,182,279

本集团一九九八年一月一日至十二月三十一日

	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
保险费	2,088,034	2,755,630	(2,921,498)	1,922,166
广告费	585,594	427,242	(906,025)	106,811
待摊1994年初存货进项税	1,658,834	-	(1,658,834)	-
其他	1,601,353	3,321,651	(3,431,709)	1,491,295
	5,933,815	6,504,523	(8,918,066)	3,520,272

## 12. 预付款项

	本集团	
	年初数	年末数
预付收购福州绿榕玻璃有限公司("福州绿榕")投资款(注释38)	-	17,823,695
预付中国招商局(蛇口)成都房地产发展有限公司购买土地使用权款项	8,000,000	8,000,000
其他	-	373,085
	8,000,000	26,196,780

### 13. 长期投资

本集团长期股权投资包括以下若干子公司的长期股权投资差额(合并价差):

	本集团			
	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
MEADLAND	-	12,144,203	(708,412)	11,435,791
福建万达	-	6,300,888	(366,456)	5,934,432
福耀香港	-	2,029,355	(202,936)	1,826,419
	-	20,474,446	(1,277,804)	19,196,642

本公司长期股权投资包括以下若干子公司的投资:

	年初数	本年增加	本年权益 增加(减少)	资本公积 - 捐赠	本年摊销	年末数
<b>长期股权投资成本及损益调整</b>						
福建耀华	23,121,199	-	(3,420,027)	-	-	19,701,172
福建万达	94,945,752	58,829,112	32,759,069	109,000	-	186,642,933
福耀香港	1,464,453	-	16,157,231	-	-	17,621,684
福耀成都	11,260,950	-	-	-	-	11,260,950
	130,792,354	58,829,112	45,496,273	109,000	-	235,226,739

### 长期股权投资差额

福建耀华	-	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---

福建万达	-	6,300,888	-	-	(366,456)	5,934,432
福耀香港	-	-	-	-	-	-
福耀成都	-	-	-	-	-	-
	-	6,300,888	-	-	(366,456)	5,934,432
	130,792,354	65,130,000	45,496,273	109,000	(366,456)	241,161,171

	投资起止日期	投资金额	占被投资单位注册资本比例
福建耀华	1994.3.13-2044.3.27	34,000,000	100%
福建万达	1994.7.1-2044.7.1	250,500,000	100%
福耀香港	1995.1.30- (无终止期限)	HKD1,000,000	100%
福耀成都	1996.8.1-2046.7.31	15,000,000	100%

#### 14. 固定资产

本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日

	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
<b>原值</b>					
年初数	218,419,511	456,360,313	17,608,204	46,077,854	738,465,882
本年增加	6,508,662	3,706,579	2,982,823	2,269,882	15,467,946
本年减少	(6,068,607)	(2,631,062)	(784,872)	(12,062,879)	(21,547,420)
重分类	(6,200,123)	-	-	6,200,123	-
年末数	212,659,443	457,435,830	19,806,155	42,484,980	732,386,408
<b>累计折旧</b>					
年初数	31,617,419	104,906,015	8,122,742	23,585,623	168,231,799
本年增加	9,127,758	39,943,497	2,732,386	6,631,564	58,435,205
本年减少	(1,621,755)	(2,562,302)	(426,621)	(1,943,569)	(6,554,247)
重分类	(3,238,978)	-	-	3,238,978	-
年末数	35,884,444	142,287,210	10,428,507	31,512,596	220,112,757

## 净值

年末数	176,774,999	315,148,620	9,377,648	10,972,384	512,273,651
年初数	186,802,092	351,454,298	9,485,462	22,492,231	570,234,083

本集团一九九八年一月一日至十二月三十一日

	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

年初数	212,896,744	242,717,863	15,484,353	43,224,778	514,323,738
本年增加	26,281,005	211,959,689	2,522,231	5,288,212	246,051,137
本年转至长期待摊费用	-	(124,475)	(82,992)	(423,721)	(631,188)
本年减少	(20,393,147)	(253,436)	(315,388)	(315,834)	(21,277,805)
重分类	(365,091)	2,060,672	-	(1,695,581)	-
年末数	218,419,511	456,360,313	17,608,204	46,077,854	738,465,882

## 累计折旧

年初数	22,764,457	65,766,592	5,576,633	18,091,361	112,199,043
本年折旧	11,082,825	38,097,487	2,751,211	7,206,237	59,137,760
本年转至长期待摊费用	-	(74,556)	(69,714)	(347,555)	(491,825)
本年减少	(2,146,681)	(64,988)	(135,388)	(266,122)	(2,613,179)
重分类	(83,182)	1,181,480	-	(1,098,298)	-
年末数	31,617,419	104,906,015	8,122,742	23,585,623	168,231,799

## 净值

年末数	186,802,092	351,454,298	9,485,462	22,492,231	570,234,083
年初数	190,132,287	176,951,271	9,907,720	25,133,417	402,124,695

于一九九九年十二月三十一日，本集团净值为人民币284,112,003元（一九九八年：322,113,689元）的房屋建筑物及机器设备及净值为人民币30,891,698元（一九九八年：31,618,721元）的土地使用权已作为短期银行借款抵押（注释16及18）。

## 15. 在建工程

本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日

工程名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	资金来源	工程进度
夹层一期工程	971,035	-	(971,035)	-	银行借款及股本	已完工
钢化二期工程	1,391,209	4,297,599	(4,786,834)	901,974	银行借款及股本	未完工
生产一条龙 管理系统	481,515	144,920	-	626,435	银行借款及股本	未完工
第七车间工程	-	5,426,986	(5,426,986)	-	银行借款及股本	已完工
职工食堂工程	-	2,600,590	-	2,600,590	银行借款及股本	未完工
万达写字楼	-	2,139,211	-	2,139,211	银行借款及股本	未完工
仓库工程	-	424,798	-	424,798	银行借款及股本	未完工
其他工程	1,635,247	4,368,803	(3,513,112)	2,490,938	银行借款及股本	未完工
合计	4,479,006	19,402,907	(14,697,967)	9,183,946		

本集团一九九八年一月一日至十二月三十一日

工程名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	资金来源	工程进度
钢化厂基建	13,577,722	140,146	(13,717,868)	-	银行借款及股本	已完工



钢化厂钢结构厂房	16,235,321	130,000	(16,365,321)	-	银行借款及股本	已完工
钢化厂钢化炉	39,874,476	3,146,404	(43,020,880)	-	银行借款及股本	已完工
钢化厂钢化炉(单曲炉)	39,433,917	4,689,340	(44,123,257)	-	银行借款及股本	已完工
钢化厂预处理线	47,606,075	4,791,464	(52,397,539)	-	银行借款及股本	已完工
钢化厂库可自动印刷线	18,137,301	2,208,814	(20,346,115)	-	银行借款及股本	已完工
钢化厂输配电工程	15,582,984	8,118	(15,591,102)	-	银行借款及股本	已完工
钢化厂三坐标测量机	2,388,451	1,104	(2,389,555)	-	银行借款及股本	已完工
钢化厂机切割机	4,248,194	83,872	(4,332,066)	-	银行借款及股本	已完工
职工宿舍楼	10,178,690	369,493	(10,548,183)	-	银行借款及股本	已完工
五号垂直炉	6,203,110	17,352	(6,220,462)	-	银行借款及股本	已完工
夹层一期工程	1,630,184	286,257	(945,406)	971,035	银行借款及股本	未完工
钢化二期工程	10,663,050	4,465,935	(13,737,776)	1,391,209	银行借款及股本	未完工

生产一条龙 管理系统	-	481,515	-	481,515	银行借款及股本	未完工
其他工程	4,857,818	815,219	(4,037,790)	1,635,247	银行借款及股本	未完工
合计	230,617,293	21,635,033	(247,773,320)	4,479,006		

于一九九九年十二月三十一日，在建工程中包括资本化利息85,594元（一九九八年：85,594元）。

#### 16. 无形资产

本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日

	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数	
剩余摊 销年限						
土地使用权 37-44	71,499,232		220,521	-	(1,132,762)	70,586,991
电力使用权 7	5,413,686	-	-	-	(658,029)	4,755,657
"福耀商标权"	965,932	170,230	-	(320,653)	815,509	3
其他 1-6	2,247,765	1,454,732	-	-	(1,160,533)	2,541,964
合计	80,126,615	1,845,483	-	-	(3,271,977)	78,700,121

本集团一九九八年一月一日至十二月三十一日

	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数	
剩余摊 销年限						
土地使用权 36-45	72,665,869		36,981	-	(1,203,618)	71,499,232
电力使用权	2,514,667		3,470,291	-	(571,272)	5,413,

686	8					
"福耀商标权"	1,175,000	99,360	-	(308,428)		965,932
4						
其他	2,622,970	834,187	(33,678)	(1,175,714)		2,247,765
2-7						
合计	78,978,506	4,440,819	(33,678)	(3,259,032)		80,126,615

于一九九九年十二月三十一日，本公司及境内子公司净值为人民币30,891,698元（一九九八年：31,618,721元）的土地使用权已作为短期借款的抵押（注释18）。香港子公司净值为人民币18,374,540元（一九九八年：人民币19,603,000元）的房屋及土地使用权已作为长期借款的抵押（注释26）。

#### 17. 其他资产

本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日

	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数
开办费	3,160,749	-	-	(1,257,679)	1,903,070
长期待摊费用					
样片	718,589	1,293,987	-	(740,507)	1,272,069
模具	3,881,927	3,822,150	-	(1,465,128)	6,238,949
道路参建费	1,025,882	-	-	(145,978)	879,904
其他	1,430,001	1,242,840	-	(659,207)	2,013,634
合计	7,056,399	6,358,977	-	(3,010,820)	10,404,556

本集团一九九八年一月一日至十二月三十一日

	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数
开办费	4,897,004	287,958	-	(2,024,213)	3,160,749
长期待摊费用					
待摊销汇兑损失	1,479,416	-	-	(1,479,416)	-
样片	1,146,608	653,257	(19,726)	(1,061,550)	718,589
模具	846,832	3,900,096	-	(865,001)	3,881,927
道路参建费	974,141	200,000	-	(148,259)	1,025,882

其他	1,192,223	1,530,267	(120,563)	(1,171,926)	1,430,001
合计	5,639,220	6,283,620	(140,289)	(4,726,152)	7,056,399

## 18. 短期借款

借款类别	本集团	
	年初数	年末数
信用借款	491,596,117	342,595,220
抵押借款（注释14及16）	40,000,000	157,100,000
银行透支	3,192	-
	531,599,309	499,695,220

于一九九九年十二月三十一日，本集团短期借款余额中包括外币借款699,948美元（年初数：7,331,600美元）。美元借款利息年利率为7.23%（一九九八年度：伦敦同业银行拆放利率LIBOR加0.4%）。其余人民币借款利息年利率为5.85%至6.44%（一九九八年度：6.51%至10.6%）。

于一九九九年十二月三十一日，福建万达短期银行借款余额为人民币274,900,000元。福建万达已获得银行的确认，虽然该银行尚未开始对二 年度的授信额度进行确定，但保证提供福建万达二 年正常生产经营的流动资金需要。

## 19. 应付票据

年末应付票据余额中无应付持本公司5%以上股份之主要股东的款项。

## 20. 应付帐款

年末应付款项余额中无应付持本公司5%或以上股份之主要股东的款项。

本公司应付帐款年末余额中无应付关联公司款项（年初数：人民币19,888,456元）。

## 21. 预收帐款

年末预收帐款余额中无预收持本公司5%或以上股份之主要股东的款项。

## 22. 应交税金

	本集团	
	年初数	年末数
应交增值税	9,315,831	14,545,860
应交企业所得税	3,319,330	4,214,677
应交城建税	971,625	-
其他	119,262	1,100,541
	13,726,048	19,861,078

## 23. 其他应付款

年末其他应付款余额中无应付持本公司5%或以上股份之主要股东的款项。

## 24. 预提费用

	本集团	
	年初数	年末数
业务费	4,598,662	8,734,217
奖金	1,250,000	5,011,520
水电费	3,330,451	3,057,691
养老金	5,149,491	1,270,767
中转库费用	2,785,783	2,309,692
木箱款	1,135,794	1,317,814
利息费用	1,429,543	942,442
佣金	3,999,564	-
终止融资租赁合约赔偿	9,765,780	-
其他	2,382,007	2,238,349
	35,827,075	24,882,492

## 25. 一年内到期的长期负债

	本集团	
	年初数	年末数
圣戈班 -	16,091,088	
银行抵押借款(注释26)	1,304,443	1,500,843
	1,304,443	17,591,931

## 26. 长期借款

本集团于一九九九年十二月三十一日

银行名称	币种	年利率	期限	借款金额		抵押	
				外币	折合人民币		
香港中南银行	港币	银行优惠年利率加1%	至二	七年四月	14,154,867	15,145,708	注释16
减：一年内到期的长期借款					(1,402,657)	(1,500,843)	
					12,752,210	13,644,865	

本集团于一九九八年十二月三十一日

银行名称	币种	年利率	期限	借款金额		抵押	
				外币	折合人民币		
香港中南银行	港币	银行优惠年利率加1%	至二	七年四月	15,429,832	16,475,975	注释16
减：一年内到期的长期借款					(1,221,617)	(1,304,443)	
						15,171,532	

## 27. 长期应付款

	本集团	
	年初数	年末数
圣戈班		
- 收购福建万达股权(注释5)	-	52,261,358
	-	52,261,358

## 28. 股本

一九九九年一月一日至十二月三十一日，本公司股本变动情况：

	年初数	本年变动增减					小计	年末数
		配股	送股	公积金转股	其他	增加		
<b>一、未上市流通股份</b>								
1. 发起人股份	173,369,664	-	-	-	-	-	-	173,369,664
其中：								
国家拥有股份	-	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	65,961,968	-	-	-	-	-	-	65,961,968
外资法人持有股份	107,407,696	-	-	-	-	-	-	107,407,696
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 募集法人股	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 内部职工股	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	173,369,664	-	-	-	-	-	-	173,369,664
<b>二、已上市流通股份</b>								
1. 人民币普通股	81,355,849	-	-	-	-	-	-	81,355,849
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	81,355,849	-	-	-	-	-	-	81,355,849
三、股份总数	254,725,513	-	-	-	-	-	-	254,725,513

一九九八年一月一日至十二月三十一日，本公司股本变动情况：

	年初数	本年变动增减					小计	年末数
		配股	送股	公积金转股	其他	增加		
<b>一、未上市流通股份</b>								
1. 发起人股份	173,369,664	-	-	-	-	-	-	173,369,664
其中：								
国家拥有股份	-	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	65,961,968	-	-	-	-	-	-	65,961,968



外资法人持有股份	107,407,696	-	-	-	-	-	-	107,407,696
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 募集法人股	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 内部职工股	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	173,369,664	-	-	-	-	-	-	173,369,664
二. 已上市流通股份								
1. 人民币普通股	81,355,849	-	-	-	-	-	-	81,355,849
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	81,355,849	-	-	-	-	-	-	81,355,849
三、股份总数	254,725,513	-	-	-	-	-	-	254,725,513

## 29. 资本公积

本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日

项目	年初数	本集团		年末数
		本年增加	本年减少	
股本溢价	59,081,949	-	-	59,081,949
接收捐赠资产准备	612,970	565,500	-	1,178,470
合计	59,694,919	565,500	-	60,260,419

本集团一九九八年一月一日至十二月三十一日

项目	年初数	本集团		年末数
		本年增加	本年减少	
股本溢价	59,081,949	-	-	59,081,949
接收捐赠资产准备	-	612,970	-	612,970
合计	59,081,949	612,970	-	59,694,919

## 30. 盈余公积

本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日

	年初数	本集团		年末数
		本年增加	本年减少	
法定公积金	20,177,023	4,883,327	-	25,060,350
法定公益金	18,141,533	2,441,663	-	20,583,196
任意公积金	-	-	-	-
	38,318,556	7,324,990	-	45,643,546

本集团一九九八年一月一日至十二月三十一日

	年初数	本集团		年末数
		本年增加	本年减少	
法定公积金	20,177,023	-	-	20,177,023
法定公益金	18,141,533	-	-	18,141,533
任意公积金	-	-	-	-
	38,318,556	-	-	38,318,556

本公司按规定提取当年税后利润的百分之十列入法定公积金，并提取当年度税后利润的百分之五至百分之十列入法定公益金。法定公积金累计额为注册资本的百分之五十以上时，可不再提取。法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，在依规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年度利润弥补亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

法定公益金用于职工集体福利的资本性支出。

本公司在税后利润中提取法定公积金和法定公益金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。

本公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金及任意公积金之后所余利润，按股东持有的股份比例分配。

### 31. (待弥补亏损)未分配利润

	本集团
年初数	(21,739,946)
本年利润	70,573,213

## 本年减少

- 提取法定公积金	(4,883,327)
- 提取法定公益金	(2,441,663)

年末数 41,508,277

(a) 根据董事会决议，本公司按一九九九年度法定税后利润(弥补以前年度亏损后)的10%和5%分别提取法定公积金和法定公益金，该项决议须经一九九九年度股东大会批准。

(b) 根据董事会决议，本公司一九九九年度不分配股利，不转增股本。该项决议须经一九九九年度股东大会批准。

## 32. 主营业务收入及成本

主营业务收入及成本均由汽车用玻璃制品的生产及销售所产生。

## 33. 其他业务利润

	本集团	
	上年数	本年数
冲回房屋融资租赁费	-	9,765,780
其他	1,772,508	1,768,861
	1,772,508	11,534,641

本集团于一九九八年度提前终止了与F.F.Y.T. LCC ("FFYT") (注释38(d))所签订的房屋融资租赁合同，依约本公司应赔偿1,176,000美元(折合人民币9,765,780元)。本集团一九九八年已预提此项损失(帐列预提费用)，于一九九九年度经与F.F.Y.T.再度协商，F.F.Y.T.同意取消此项赔偿金，因此本公司于一九九九年度将此项损失冲回。

## 34. 财务费用

	本集团	
	上年数	本年数
利息支出	49,792,324	41,585,557
减：利息收入	(1,487,951)	(3,488,564)
汇兑损失	1,883,365	251,443
减：汇兑收益	(137,701)	(554,782)
其他	271,827	560,663

50,321,864

38,354,317

## 35. 投资收益（亏损）

本公司一九九九年一月一日至十二月三十一日

项目	股票投资收益（亏损）		债券投资收益	其它投资收益		合计
	成本法	权益法		成本法	权益法	
短期投资	-	-	-	-	-	-
长期投资	-	-	-	-	45,089,223	45,089,223
	-	-	-	-	45,089,223	45,089,223

本公司一九九八年一月一日至十二月三十一日

项目	股票投资收益（亏损）		债券投资收益	其它投资亏损		合计
	成本法	权益法		成本法	权益法	
短期投资	-	-	12,751	-	-	12,751
长期投资	-	-	-	-	(40,611,492)	(40,611,492)
	-	-	12,751	-	(40,611,492)	(40,598,741)

## 36. 补贴收入

一九九九年度补贴收入系税收财政返还；一九九八年度补贴收入系地方政府补贴款及因税收优惠而退还的增值税（注释4(a)）

。

## 37. 所得税

	本集团	
	上年数	本年数
本公司及境内子公司	4,012,866	4,393,254
香港及境外子公司	-	(1,609,687)
	4,012,866	2,783,567

(a) 境内子公司在弥补以前年度亏损后于本年度并无应纳税所得额，因此没有计提企业所得税。

(b) 在美国的子公司在弥补以前年度亏损后于本年度并无应纳税所得额，因此无需计提企业所得税。

### 38. 关联方交易

#### (a) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人/董事长
香港三益发展有限公司 ("香港三益")	中国香港	进出口贸易	主要股东	有限公司	曹德旺
香港鸿侨海外有限公司 ("香港鸿侨")	中国香港	进出口贸易	主要股东	有限公司	曹德旺
福建耀华工业村开发有限公司 ("工业村")	中国	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	主要股东	有限公司	陈凤英

#### (b) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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

#### (c) 存在控制关系的关联方所持本公司股份及其变动

公司名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
香港三益	63,413,532	24.89	-	-	-	-	63,413,532	24.89
香港鸿侨	43,994,165	17.27	-	-	-	-	43,994,165	17.27
福州绿榕	42,414,606	16.65	-	-	42,414,606	16.65	-	-

工业村	-	-	42,414,606	16.65	-	-	42,414,606	16.65
-----	---	---	------------	-------	---	---	------------	-------

(d) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
福建省福清市义明包装有限公司 ("义明包装") FFYT 圣戈班	其主要投资者是本公司董事之家庭成员 其主要股东包括本公司董事长之儿子 本公司原投资外方之母公司
圣戈班安全玻璃(上海)有限公司 ("圣戈班上海")	其投资方为本公司的原投资外方之母公司
福州绿榕	本公司原主要股东
曹德旺	本公司董事长
曹芳	本公司董事长之妹妹

(e) 关联方交易

	本集团		本集团	
	一九九九年度金额	占交易总额比例	一九九八年度金额	占交易总额比例
采购包装物				
- 义明包装	21,944,840	9%	7,649,000	5%
销售货物				
- 圣戈班上海	15,170,166	2%	22,848,077	5%
预付收购福州绿榕款项				
- 曹德旺	5,580,000	31%	-	-
- FFYT	12,243,695	67%	-	-
	17,823,695	98%	-	-

(f) 关联方应收/应付款项余额

	本集团		本集团	
	一九九九年度金额	占交易总额比例	一九九八年度金额	占交易总额比例
应收帐款				
- 圣戈班上海	2,242,069	1%	4,200,845	2%
其他应收款				

- 福州绿榕	4,491,050	41%	-	-
- 曹芳	410,880	4%	-	-
- 圣戈班	241,204	2%	-	-
	5,143,134	47%	-	-
<b>预付帐款</b>				
- 义明包装	1,030,190	14%	2,443,930	71%
<b>预付款项</b>				
- FFYT	12,243,695	47%	-	-
- 曹德旺	5,580,000	21%	-	-
	17,823,695	68%	-	-

根据一九九九年股东大会决议，本公司之子公司福建万达将购买福州绿榕玻璃有限公司的大巴玻璃工厂和轿车玻璃工厂，预计购买价格为13,000万元，截至一九九九年十二月三十一日，本集团已预付购买款17,823,695元，帐列预付款项（注释12）。

**一年内到期的长期负债**

- 圣戈班	16,091,088	91%	-	-
-------	------------	-----	---	---

**长期应付款**

- 圣戈班	52,261,358	100%	-	-
-------	------------	------	---	---

**39. 每股盈利（亏损）**

	本年数	上年数
每股盈利（亏损）	0.28	(0.07)

一九九九年每股盈利系以截至一九九九年十二月三十一日止年度净利润70,573,213元（一九九八：净亏损18,630,429元）除以已发行股数254,725,513股计算。

**40. 或有负债**

(a) 截至一九九九年十二月三十一日止，本公司对子公司总额为人民币195,800,000元（一九九八年：人民币313,900,000元）的银行借款提供了担保。

(b) 本公司一家国内子公司于一九九六年与武汉经济开发区有限公司签订协议，在武汉购买一块价值为人民币6,709,500元的土地。根据该购买协议，土地使用权取得后的一年内未开发此土地，该子公司需支付人民币1,340,000元的罚金；若在二 二年

内不开发该土地，将收回此土地使用权。截至一九九九年十二月三十一日止该子公司尚未对此土地进行开发。

本公司管理层表示已与武汉经济开发区有限公司达成口头协议即该块土地的开发可延期，且可免除上述罚金及使用权收回的条款。因此，在本集团及本公司会计报表中未预提该笔罚金也未对该土地使用权的价值计提准备。

#### 41. 比较数字

会计报表中一九九八年若干比较数字已重新编排分类以配合一九九九年修改后的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号 年度报告的内容与格式》的表达方式。

#### 42. 合并资产负债表差异说明

(1) 比较合并会计报表各科目金额变动幅度超过30%，且该差异变动金额占本集团一九九九年十二月三十一日资产总额5%或占一九九九年度利润总额10%以上的项目列示如下：

	一九九九年十二月三十一日	一九九八年十二月三十一日	差异变动金额及幅度 金额	%
<b>资产负债表项目</b>				
其他应收款(a)	11,081,146	48,691,307	(37,610,161)	(77)
预付款项(b)	26,196,780	8,000,000	18,196,780	227
长期股权投资(c)	19,196,642	-	19,196,642	-
固定资产清理(d)	10,130,062	-	10,130,062	-
一年内到期长期负债(e)	17,591,931	1,304,443	16,287,488	1,249
长期应付款(e)	52,261,358	-	52,261,358	-
<b>利润及利润分配表项目</b>				
管理费用(f)	39,377,045	65,953,688	(26,576,643)	(40)
其他业务利润(g)	11,534,641	1,722,508	9,812,133	570
补贴收入(h)	588,820	9,660,306	(9,071,486)	(94)

(a) 其他应收款减少系因收回银行借款抵押的5,000,000美元银行存款。

(b) 预付款项增加系预付收购福州绿榕玻璃有限公司的款项(注释12)。

(c) 长期股权投资增加主要系收购福建万达及MEADLAND产生的长期股权投资差额所致。



- (d) 固定资产清理增加主要系正在处置中的房屋建筑物及中转仓库。
- (e) 一年内到期长期负债及长期应付款增加主要系指应付圣戈班之福建万达收购款所致（注释5）。
- (f) 管理费用减少系美国绿榕经营费用减少所致。
- (g) 其他业务利润增加主要系冲回应付F.F.Y.T.房屋融资租赁费所致(注释33)。
- (h) 补贴收入减少主要系增值税退税收入减少所致(注释4(a))。

## 九、 公司的其他资料

- 1. 公司首次注册登记日期：1987年6月15日  
地点：福建省福州市工商行政管理局
- 2. 企业法人营业执照注册号：企股闽榕总字第00001号
- 3. 税务登记号：350181611300758
- 4. 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 5. 公司聘请的会计师事务所名称：安达信·华强会计师事务所  
办公地址：北京建国门外大街1号中国国际贸易中心办公楼1118室

## 十、 备查文件目录

- 1. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员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的原稿。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二000年三月十八日

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	33,174,572.00	8,131,904.00	28,256,745.00	7,857,441.00
短期投资	137,400.00	137,400.00	5,054,250.00	137,400.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	137,400.00	137,400.00	5,054,250.00	137,400.00
应收票据	21,754,873.00	19,912,579.00	21,748,293.00	21,348,293.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	190,420,110.00	133,852,455.00	194,543,943.00	116,165,037.00
其他应收款	11,081,146.00	5,339,002.00	48,691,307.00	41,261,259.00
减：坏帐准备	12,913,438.00	10,429,648.00	17,888,548.00	7,177,732.00
应收款项净额	188,587,818.00	128,761,809.00	225,346,702.00	150,248,564.00
预付帐款	7,275,059.00	6,020,758.00	3,423,156.00	1,045,764.00
应收补贴款	1,571,140.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
存货	191,835,595.00	84,618,455.00	159,313,364.00	57,321,303.00
减：存货跌价准备	595,750.00	595,750.00	809,662.00	383,665.00
存货净额	191,239,845.00	84,022,705.00	158,503,702.00	56,937,638.00
待摊费用	4,182,279.00	1,850,673.00	3,520,272.00	1,850,632.00
待处理流动资产净损失	310,555.00	310,555.00	1,340,649.00	51,686.00
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产	26,442,780.00	15,565,895.00	8,148,000.00	148,000.00
流动资产合计	474,676,321.00	266,214,278.00	456,841,769.00	241,125,418.00

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	19,196,642.00	241,161,171.00		130,792,354.00
长期债权投资				
长期投资合计	19,196,642.00	241,161,171.00		130,792,354.00
其中：合并价差	19,196,642.00	5,934,432.00		
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	19,196,642.00	241,161,171.00		130,792,354.00
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	732,386,408.00	236,662,401.00	738,465,882.00	242,300,150.00
减：累计折旧	220,112,757.00	95,955,453.00	168,231,799.00	82,305,843.00
固定资产净值	512,273,651.00	140,706,948.00	570,234,083.00	159,994,307.00
工程物资				
在建工程	9,183,946.00	6,142,761.00	4,479,006.00	2,116,762.00
固定资产清理	10,130,062.00	10,130,062.00		
待处理固定资产净损失			16,642.00	16,642.00
固定资产合计	531,587,659.00	156,979,771.00	574,729,731.00	162,127,711.00
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	78,700,121.00	8,988,904.00	80,126,615.00	9,121,154.00
开办费	1,903,070.00		3,160,749.00	
长期待摊费用	10,404,556.00	4,487,764.00	7,056,399.00	2,821,584.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	91,007,747.00	13,476,668.00	90,343,763.00	11,942,738.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项	2,152,618.00			
资产总计	1,118,620,987.00	677,831,888.00	1,121,915,263.00	545,988,221.00

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	499,695,220.00	205,000,000.00	531,599,309.00	157,000,000.00
应付票据	4,980,000.00	4,980,000.00	399,173.00	
应付帐款	51,011,698.00	25,456,850.00	67,142,065.00	26,000,067.00
预收帐款	27,287,771.00		711,949.00	
代销商品款				
应付工资	4,065,116.00	2,532,000.00	4,082,665.00	2,600,500.00
应付福利费			885,321.00	770,680.00
应付股利	247,770.00	247,770.00	247,770.00	247,770.00
应交税金	19,861,078.00	12,974,905.00	13,726,048.00	8,376,713.00
其他应交款				
其他应付款	1,310,482.00	11,436,280.00	4,076,904.00	4,914,706.00
预提费用	24,882,492.00	13,422,877.00	35,827,075.00	15,475,886.00
一年内到期的长期负债	17,591,931.00		1,304,443.00	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>650,933,558.00</b>	<b>276,050,682.00</b>	<b>660,002,722.00</b>	<b>215,386,322.00</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	13,644,865.00		15,171,532.00	
应付债券				
长期应付款	52,261,358.00			
住房周转金				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>65,906,223.00</b>		<b>15,171,532.00</b>	

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项			53,390.00	
负债合计	716,839,781.00	276,050,682.00	675,227,644.00	215,386,322.00
少数股东权益			116,085,720.00	
<b>股东权益：</b>				
股本	254,725,513.00	254,725,513.00	254,725,513.00	254,725,513.00
资本公积	60,260,419.00	60,260,419.00	59,694,919.00	59,694,919.00
盈余公积	45,643,546.00	45,643,546.00	38,318,556.00	38,318,556.00
其中：公益金	20,583,196.00	20,583,196.00	18,141,533.00	18,141,533.00
未分配利润	41,508,277.00	41,508,277.00	-21,739,946.00	-21,739,946.00
外币报表折算差额	-356,549.00	-356,549.00	-397,143.00	-397,143.00
股东权益合计	401,781,206.00	401,781,206.00	330,601,899.00	330,601,899.00
负债和股东权益总计	1,118,620,987.00	677,831,888.00	1,121,915,263.00	545,988,221.00

 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	608,741,151.00	349,959,063.00	489,364,967.00	263,958,101.00
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	608,741,151.00	349,959,063.00	489,364,967.00	263,958,101.00
减：主营业务成本	408,791,176.00	256,465,362.00	348,189,557.00	189,662,051.00
主营业务税金及附加	168,339.00	168,339.00	1,287,373.00	1,287,373.00
二、主营业务利润	199,781,636.00	93,325,362.00	139,888,037.00	73,008,677.00
加：其他业务利润	11,534,641.00	133,031.00	1,722,508.00	717,271.00
减：存货跌价损失	-213,912.00	212,085.00	-3,561,960.00	383,665.00
营业费用	55,107,506.00	38,228,171.00	61,426,029.00	30,245,728.00
管理费用	39,377,045.00	9,864,810.00	65,953,688.00	10,193,536.00
财务费用	38,354,317.00	12,713,298.00	50,321,864.00	16,153,923.00
三、营业利润	78,691,321.00	32,440,029.00	-32,529,076.00	16,749,096.00
加：投资收益	-1,275,081.00	45,089,223.00	12,751.00	-40,598,741.00
补贴收入	588,820.00	341,880.00	9,660,306.00	9,660,306.00
营业外收入	492,408.00	106,822.00	1,795,210.00	632,687.00
减：营业外支出	3,123,775.00	3,011,487.00	2,497,946.00	1,371,000.00
四、利润总额	75,373,693.00	74,966,467.00	-23,558,755.00	-14,927,652.00
减：所得税	2,783,567.00	4,393,254.00	4,012,866.00	3,702,777.00
减：少数股东损益	2,016,913.00		-8,941,192.00	
五、净利润	70,573,213.00	70,573,213.00	-18,630,429.00	-18,630,429.00
加：年初未分配利润	-21,739,946.00	-21,739,946.00	-3,109,517.00	-3,109,517.00
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	48,833,267.00	48,833,267.00	-21,739,946.00	-21,739,946.00
减：提取法定盈余公积金	4,883,327.00	4,883,327.00		
减：提取法定公益金	2,441,663.00	2,441,663.00		
七、可供股东分配的利润	41,508,277.00	41,508,277.00	-21,739,946.00	-21,739,946.00
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				
八、未分配利润	41,508,277.00	41,508,277.00	-21,739,946.00	-21,739,946.00

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<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	707,802,039.00	420,275,580.00
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	175,800.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,283,310.00	356,049.00
经营活动现金流入小计	713,261,149.00	420,631,629.00
购买商品、接收劳务所支付的现金	411,506,964.00	268,531,594.00
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,624,253.00	14,094,067.00
支付的增值税款	24,891,493.00	7,412,116.00
支付的所得税款	4,047,887.00	4,047,887.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,594,328.00	1,293,917.00
支付的其他与经营活动有关的现金	88,096,620.00	68,138,313.00
经营活动现金流出小计	569,761,545.00	363,517,894.00
经营活动产生的现金流量净额	143,499,604.00	57,113,735.00
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	216,482.00	135,144.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	216,482.00	135,144.00



## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,268,346.00	16,680,252.00
权益性投资所支付的现金	77,352,355.00	74,869,895.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,620,701.00	91,550,147.00
投资活动产生的现金流量净额	-105,404,219.00	-91,415,003.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		48,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41,393,500.00	
筹资活动现金流入小计	41,393,500.00	48,000,000.00
偿还债务所支付的现金	33,430,756.00	
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	41,140,302.00	13,424,269.00
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,571,058.00	13,424,269.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,177,558.00	34,575,731.00

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	4,917,827.00	274,463.00
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资	5,580,000.00	5,580,000.00
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	70,573,213.00	70,573,213.00
加：少数股东损益	2,016,913.00	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,410.00	-41,534.00
固定资产折旧	58,435,205.00	16,539,336.00
无形资产摊销	7,540,476.00	1,919,549.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,863,271.00	2,724,959.00
固定资产报废损失		
财务费用	40,653,201.00	13,450,174.00
投资损失（减：收益）	1,275,081.00	-45,089,223.00
递延税款贷项（减：借项）	-2,152,618.00	
存货的减少（减：增加）	-32,522,231.00	-27,297,152.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-12,207,059.00	40,054,599.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	7,021,742.00	-15,720,186.00
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	143,499,604.00	57,113,735.00

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	33,174,572.00	8,131,904.00
减：货币资金的期初余额	28,256,745.00	7,857,441.00
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,917,827.00	274,463.00

备注：

