

**福耀玻璃工业集团股份有限公司**

**600660**

**2007 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	4
四、董事、监事和高级管理人员 .....	7
五、董事会报告 .....	7
六、重要事项 .....	10
七、财务会计报告(未经审计) .....	14
八、备查文件目录 .....	59

## 一、重要提示

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

2、董事曹晖先生因公出差，委托董事长曹德旺先生出席第五届董事局第二十次会议并代其行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

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

## 二、公司基本情况

### （一）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 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

3、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](mailto:600660@ifuyao.com)

4、公司法定代表人：曹德旺

5、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](mailto: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](mailto:linzhen@ifuyao.com)

联系地址：福建省福清市福耀工业村

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：福清市福耀工业村公司董秘办

7、公司其他基本情况：

公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 21 日

公司首次注册登记地点：福州市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2007 年 1 月 5 日

公司变更注册登记地址：福州市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：企股闽榕总字第 400001 号

公司税务登记号码：350181611300758

公司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

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,468,240,102	7,525,310,424	7,507,799,094	12.53
所有者权益(或股东 权益)	2,960,571,275	2,845,408,570	2,827,897,240	4.05
每股净资产(元)	2.96	2.84	2.82	4.23
	报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	442,040,643	322,234,957	322,326,590	37.18
利润总额	443,746,611	325,506,068	325,540,124	36.33
净利润	416,704,035	295,427,172	288,033,584	41.05
扣除非经常性损益的 净利润	414,816,195	292,151,769	284,758,181	41.99
基本每股收益(元)	0.42	0.29	0.29	44.83
稀释每股收益(元)	0.42	0.29	0.29	44.83
净资产收益率(%)	14.08	11.72	11.52	增加 2.36 个百分 点
经营活动产生的现金 流量净额	647,036,546	238,192,604	238,192,604	171.64
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.65	0.24	0.24	170.83

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-149,999
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,855,967
所得税影响数	181,872
合计	1,887,840

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人 持股	24,729,672	2.47				-24,729,672	-24,729,672	0	0

3、其他内资持股	170,998,829	17.07				-12,385,876	-12,385,876	158,612,953	15.84
其中：境内非国有法人持股	170,998,829	17.07				-12,385,876	-12,385,876	158,612,953	15.84
境内自然人持股									
4、外资持股	381,512,144	38.09						381,512,144	38.09
其中：境外法人持股	381,512,144	38.09						381,512,144	38.09
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	424,252,521	42.37				37,115,548	37,115,548	461,368,069	46.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,001,493,166	100.00						1,001,493,166	100.00

公司股权分置改革于 2006 年 2 月 15 日经相关股东大会通过,以 2006 年 3 月 13 日作为股权登记日实施,于 2006 年 3 月 15 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺,福建省外贸汽车维修厂、上海福敏信息科技有限公司和福建省闽辉大厦有限公司所持公司 37,115,548 股有限售条件流通股于 2007 年 3 月 15 日上市流通。

## (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	12,042					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港三益发展有限公司	境外法人	22.49	225,244,866	0	225,244,866	
福建省耀华工业村开发有限公司	其他	15.84	158,612,953	0	158,612,953	质押 670 万股
鸿侨海外有限公司	境外法人	15.60	156,267,278	0	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	3.88	38,826,305	1,485,129	0	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	2.30	23,026,199	3,509,482	0	未知
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.65	16,502,549	未知	0	未知
福建省外贸汽车维修厂	其他	1.55	15,500,000	-4,478,320	0	未知
汉盛证券投资基金	其他	1.55	15,500,000	-621,203	0	未知
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	其他	1.19	11,960,701	1,716,914	0	未知
中国工商银行—南方避险增值基金	其他	1.13	11,348,977	-8,427,972	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	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	38,826,305	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	23,026,199	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	16,502,549	人民币普通股
福建省外贸汽车维修厂	15,500,000	人民币普通股
汉盛证券投资基金	15,500,000	人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	11,960,701	人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金	11,348,977	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	10,995,139	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	10,062,528	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	9,100,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	报告期内，公司控股股东没有发生变化。前三名法人股东之实际控制人为同一家庭成员。前 10 名流通股股东中，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－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。	

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，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。b) 若因“2006 年度每股收益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c) 若没有触发追送股份承诺（一），则自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司

					股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3	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。

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，管理层紧紧围绕年初确定的“使命、责任、创新”的主题，在全体员工的一致努力下，取得了营收和效益上的新突破。公司实现主营业务收入 222,594.44 万元，比去年同期增长了 30.69%；实现净利润 41,670.40 万元，与去年同比增长了 41.05%；创公司历史最好水平。报告期内各项工作继续呈现良好的发展势头：

1、市场营销工作扎实推进。上半年汽车玻璃业务收入比去年同期增长了 22.60%；其中国内同比增长 22.29%，出口同比增长了 23.24%；据中国汽车工业协会的统计数据，2007 年 1-6 月，我国汽车产量达 445.67 万辆，同比增长 22.36%。报告期内公司国内 OEM 汽车玻璃销售同比增长 24.45%，高于汽车行业的增长速度，国内市场份额进一步增长；汽车玻璃国际 OEM 销售同比增长了 149.24%，新市场成长快速。

2、品牌效用进一步彰显。继公司去年取得名车奥迪 C6 的德国配套签约之后，报告期内又有了新的进展，得到了世界顶级名车宾利配套签约。不断地与世界顶级名车的牵手，是公司一直以来在管理、质量、技术、服务等领域坚持专业经营、打造精品的理念体现，“福耀”品牌的高品质价值形象得到了世界范围的尊贵认同，市场效用将不断彰显。

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

4、新项目建设有条不紊。2006 年动工的北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目、海南汽车级浮法玻璃项目进展顺利，按照预定计划将分别于下半年陆续建成投产，这将为 2008 年的业绩稳定增长奠定良好基础。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
汽车玻璃	1,654,641,913	1,028,473,035	37.84	22.60	19.70	增加 1.51 个百分点

浮法玻璃	892,902,709	687,759,407	22.97	40.22	31.18	增加 5.31 个百分点
减:集团内部抵消	-371,463,133	-371,463,133				
合计	2,225,944,444	1,394,271,628	37.36	30.69	26.72	增加 1.96 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北美	260,193,155	-2.59
亚太	419,712,453	84.64
国内	1,546,038,836	27.89
合计	2,225,944,444	30.69

## 3、报告期公司资产构成、期间费用同比发生较大变动的主要影响因素说明

## (1) 资产构成情况:

项目	年初数		期末数	
	金额	占资产比重	金额	占资产比重
固定资产	3,936,504,025	52.31%	4,069,255,082	48.05%
在建工程	972,082,341	12.92%	1,561,298,799	18.44%

固定资产占总资产的比重下降主要是因为公司总资产较年初增长 12.53%及 2007 年执行新颁布的企业会计准则,对固定资产科目进行重分类,将土地使用权转入无形资产科目核算,减少固定资产 13,257 万元人民币。

在建工程的增加主要是广州汽车玻璃项目、海南浮法玻璃项目、北京汽车玻璃项目等新项目正处于筹建期,建设投入增长较快;公司加大了对现有设备装备技术的技改投入。

## (2) 报告期间期间费用及其所得税情况:

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
销售费用	160,705,947	121,942,886	38,763,061	31.79%
管理费用	153,235,869	76,168,010	77,067,859	101.18%
财务费用	106,563,889	100,781,730	5,782,159	5.74%
所得税费用	27,042,576	30,078,896	-3,036,320	-10.09%

销售费用的增长主要是由于主要是营业收入的增长以及销售的海运费、销售业务费、包装费、售后服务费增加所致。

管理费用的增长主要是由于:(1)2007 年实施新颁发的企业会计准则,处于筹建期的子公司年初结转开办费及本报告期筹建项目发生的开办费用 2,993 万元计入管理费用;(2)福清汽车级浮法玻璃项目技术转让及服务费用支出较去年同期增长 1,064 万元;(3)薪酬、研发费用等支出增加所致。



## (3) 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	2,386,854,436
现金流出小计	1,739,817,890
经营活动产生的现金流量净额	647,036,546
二、投资活动产生的现金流量	
现金流入小计	7,260,000
现金流出小计	951,024,396
投资活动产生的现金流量净额	-943,764,396
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	2,084,531,075
现金流出小计	1,823,937,629
筹资活动产生的现金流量净额	260,593,446
四、现金净减少额	-36,134,404

经营活动产生的现金流量净额为 64,703.65 万元，主要是货款回笼较快所致；投资活动产生的现金流量净额为 94,376.44 万元，主要是本报告期北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃项目建设所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是 26,059.34 万元，主要是广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃项目建设新增长期借款所致。

## 4、经营中的问题与困难:

2007 年上半年公司取得了良好的经营业绩，但宏观经济环境的不定因素和出口退税率（汽车玻璃从 13%调为 5%，浮法玻璃从 11%调为 5%）的下调将对公司增添经营难度，为此公司制定了以下措施，力争将负面影响降到最低:

1、上调部分出口产品价格，因公司产品的质量、服务及品牌得到客户的广泛认可，且定位较为高端，具有明显的市场竞争优势。

2、抓紧内部控制，进一步降低成本。随汽车玻璃的集成化、模块化发展，附件占汽车玻璃成本的比重在不断上升，该部分材料的集合竞价采购及替代开发，对降低成本作用明显；同时，通过优化工艺流程、准确计划、提高执行力等途径，努力降低质量成本损失。

3、坚持专业化经营的同时，重视市场结构的多元、平稳。加大国内维修市场的整合力度，进一步提升该市场的份额。

4、进一步抓好货款回笼和降低库存占用，加快资金周转，降低财务费用。

5、加快高盛入股工作进度，降低资产负债率，提升抗风险能力的同时，减少财务费用支出。

## (三)公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

1)、本公司之全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(以下简称“北京福通”)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北京福通投资 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。截止 2007 年 6 月 30 日，该项目累计投入 34,327 万元人民币。该项目正处于筹建期。

2)、本公司之全资子公司广州福耀玻璃有限公司(以下简称“广州福耀”)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 21,811 万元人民币。截止 2007 年 6 月 30 日, 该项目累计投入 34,861 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耀海南浮法玻璃有限公司(以下简称“福耀海南”)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。截止 2007 年 6 月 30 日, 该项目累计投入 50,594 万元人民币。该项目正处于筹建期。

4)、本公司之全资子公司福耀集团通辽有限公司(以下简称“福耀通辽”)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。

2006 年, 因熔窑使用年限到期, 本公司之全资子公司福耀通辽投资 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。截止 2007 年 6 月 30 日, 该项目已完成建设投入生产。

5)、报告期内, 本公司之全资子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司与本公司之资公司福耀(香港)有限公司投资 1,000 万元人民币在上海市合资设立上海福耀客车玻璃有限公司。截止 2007 年 6 月 30 日, 注册资本已全部到位, 该项目已完成建设投入生产。

6)、本公司与本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司(以下简称“福耀香港”)向福耀双辽有限公司(以下简称“福耀双辽”)增资 868 万美元。

2007 年 4 月 11 日召开的第五届董事局第十八次会议审议通过了公司与本公司之全资子公司福耀香港向福耀双辽增资 868 万美元的议案。截止 2007 年 6 月 30 日, 尚未到资。

7)、本公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(以下简称“福建万达”)与 MEADLAND LIMITED 向广州福耀增资 2,000 万美元。

2007 年 6 月 28 日召开的第五届董事局第十九次会议审议通过了根据广州福耀汽车玻璃项目资金的需要, 本公司之全资子公司福建万达与 MEADLAND LIMITED 向广州福耀增资 2,000 万美元的议案。截止 2007 年 6 月 30 日, 增资的相关手续正在办理当中。

8)、本公司与本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司向福耀集团北京福通安全玻璃有限公司增资 520 万美元。

2007 年 6 月 28 日召开的第五届董事局第十九次会议审议通过了根据北京福通生产经营对资金的需要, 公司与本公司之全资子公司福耀香港向北京福通增资 520 万美元的议案。截止 2007 年 6 月 30 日, 增资的相关手续正在办理当中。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)等有关法律法规的规定和要求, 不断完善治理结构。报告期内完成了《关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告》, 制定了《信息披露管理制度》、《董事局秘书工作制度》, 修订了《投资与募集资金管理办法》, 进一步规范了公司运作, 提高了公司的治理水平。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2007 年 4 月 25 日召开的 2006 年度股东大会审议通过了公司 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, 按每 10 股发放现金红利 3.1 元(含税)的利润分配方案。

2006 年度利润分配方案实施的股权登记日为 2007 年 6 月 12 日, 除息日 2007 年 6 月 13 日, 现金红利发放日 2007 年 6 月 19 日。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

1、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。

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

2002 年 6 月,上海福耀安全玻璃有限公司(现已更名为“福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司”)与上海城建建设实业有限公司(以下简称“上海城建”)签订了一份《上海福耀安全玻璃有限公司厂区建设工程施工总承包合同》,约定上海福耀安全玻璃厂厂区建设工程项目由上海城建总承包施工。与此同时,上海福耀安全玻璃有限公司、上海城建、福州第七建筑工程有限公司第三分公司(以下简称“福州七建”)又签订了一份《上海福耀项目工程建设协议书》,约定上海福耀安全玻璃厂厂区建设工程项目由上海城建分包给福州七建施工,上海城建按总造价的 6%收取费用,该费用包括营业税和营业税附加,总承包管理费,共计 402 万元,包干使用。2002 年 7 月 4 日,上海福耀安全玻璃有限公司、上海城建、福州第七建筑工程有限公司第三分公司又签订了一份《〈上海福耀项目工程建设协议书〉之补充协议》,约定原三方签订的《上海福耀项目工程建设协议书》无效,从补充协议签订之日起终止。2005 年 2 月 21 日,上海市嘉定区安亭镇人民政府副镇长孙亚明召集上海国际汽车城零部件配套工业园区、上海城建、杨鹤明(鸣)(福州七建三分公司负责人)进行协调并形成会议纪要,其中纪要第 3 条记载“由于工程施工过程中上海福耀的工程款直接支付给杨鹤明(鸣),杨鹤明(鸣)应向上海城建提供所需的材料发票。杨鹤明(鸣)应于 2 月 25 日前提供有效的原始材料发票(经税务部门认可),不足部分委托上海城建负责处理,其所产生的 5%的税费由杨鹤明(鸣)承担……”,纪要第 5 条记载“以上事宜处理完毕后,其后工程项目的保修及其他多余款项事宜由上海福耀和杨鹤明(鸣)自行处理,与上海城建无关。”事实上,上海福耀除支付给上海城建工程款 14,618,113.20 元外,其余工程款 47,769,526.80 元都已支付给了杨鹤明(鸣),并不存在拖欠工程款的事实。

本案双方争议的焦点:本公司付款给福州七建和杨鹤明(鸣)是否符合合同约定,杨鹤明(鸣)和福州七建是否是实际施工人。

本公司事实上并未拖欠工程款,现已委托律师通过法律途径进行救济,本事项对公司的最终影响目前尚无法判断,本公司将根据事项发展进程及时公告。

### (四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

### (六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				604,366,378		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				1,277,624,822		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				1,277,624,822		
担保总额占公司净资产的比例				45.18		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				314,269,750		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				314,269,750		

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 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。	已履行完毕	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。	已履行完毕	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。	已履行完毕	上市交易时间:2007 年 3 月 15 日

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

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

## (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

## (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2006 年度报告摘要、第五届董事局第十七次会议决议公告、第五届监事会第六次会议决议公告、为福耀玻璃(重庆)有限公司提供担保的公告、为福耀海南浮法玻璃有限公司提供担保的公告、关于召开 2006 年度股东大会的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2007 年 3 月 6 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2007 年 3 月 9 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
2007 年第一季度业绩预增公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2007 年 3 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
2007 年第一季度报告、第五届董事局第十八次会议决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2007 年 4 月 12 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
2006 年度股东大会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2007 年 4 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
关于 2006 年年度报告的补充公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2007 年 5 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
利润分配实施公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2007 年 6 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
第五届董事局第十九次会议决议公告、为福建省万达汽车玻璃工业有限公司、福耀集团长春有限公司、福耀集团通辽有限公司提供担保的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2007 年 6 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告(未经审计)

## (一)财务报表

合并资产负债表  
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五-1	104,327,959	140,495,436
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五-2	58,089,912	78,944,433
应收账款	五-4	742,485,850	602,030,281
预付款项	五-6	77,040,426	88,655,447
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五-3	228,964	0
其他应收款	五-5	26,537,016	33,223,844
买入返售金融资产			
存货	五-7	1,195,807,130	1,016,641,795
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,204,517,257	1,959,991,236
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五-8	57,540,776	58,677,391
投资性房地产			
固定资产	五-9	4,069,255,082	3,936,504,025
在建工程	五-10	1,561,298,799	972,082,341
工程物资	五-11	2,469,855	853,669
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五-12	455,426,300	461,801,863
开发支出			
商誉	五-13	29,656,225	29,656,225
长期待摊费用	五-14	72,616,459	88,653,300
递延所得税资产		15,459,349	17,090,374
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,263,722,845	5,565,319,188
资产总计		8,468,240,102	7,525,310,424

<b>流动负债：</b>			
短期借款	五-16	1,260,009,372	1,102,635,237
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五-17	507,682,854	363,798,073
应付账款	五-18	283,414,497	222,836,522
预收款项	五-19	17,672,682	21,395,901
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-20	29,257,545	23,600,151
应交税费	五-21	-42,872,754	-3,277,059
应付利息		6,471,902	6,030,234
应付股利	五-22	118,268,765	0
其他应付款	五-23	104,463,964	124,982,795
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		321,800,000	216,700,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,606,168,827	2,078,701,854
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五-24	2,901,500,000	2,601,200,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,901,500,000	2,601,200,000
负债合计		5,507,668,827	4,679,901,854
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五-25	1,001,493,166	1,001,493,166
资本公积	五-26	198,814,917	198,814,917
减：库存股			
盈余公积	五-27	466,813,583	466,813,583
一般风险准备			
未分配利润	五-28	1,265,388,421	1,159,147,270
外币报表折算差额		28,061,188	19,139,634
归属于母公司所有者权益合计		2,960,571,275	2,845,408,570
少数股东权益			
所有者权益合计		2,960,571,275	2,845,408,570
负债和所有者权益总计		8,468,240,102	7,525,310,424

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉



**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		39,116,836	53,570,753
交易性金融资产			
应收票据		22,634,452	35,778,290
应收账款	六-1	512,410,217	461,877,028
预付款项		30,366,159	46,674,737
应收利息			
应收股利		82,751,496	
其他应收款	六-2	1,367,346,928	981,107,517
存货		384,978,556	329,188,527
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,439,604,644	1,908,196,852
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六-3	1,947,364,272	2,401,060,743
投资性房地产			
固定资产		1,445,597,577	1,539,195,663
在建工程		93,107,339	54,411,606
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		108,299,875	109,487,820
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,112,478	17,501,881
递延所得税资产		535,738	525,207
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,610,017,279	4,122,182,920
资产总计		6,049,621,923	6,030,379,772
<b>流动负债：</b>			
短期借款		522,189,765	661,664,697
交易性金融负债			
应付票据		439,582,799	258,692,306
应付账款		153,977,189	251,027,770

预收款项		4,978,139	11,379,935
应付职工薪酬		12,232,688	8,762,472
应交税费		-29,619,462	-16,596,771
应付利息		3,449,537	2,836,782
应付股利		118,268,765	0
其他应付款		281,805,049	329,829,768
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,506,864,469	1,507,596,959
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,945,000,000	1,713,500,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,945,000,000	1,713,500,000
负债合计		3,451,864,469	3,221,096,959
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,001,493,166	1,001,493,166
资本公积		198,814,917	198,814,917
减：库存股			
盈余公积		341,920,964	341,920,964
未分配利润	六-4	1,055,528,407	1,267,053,766
所有者权益（或股东权益）合计		2,597,757,454	2,809,282,813
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,049,621,923	6,030,379,772

公司法定代表人：曹德旺      主管会计工作负责人：陈向明      会计机构负责人：陈雪玉

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,272,838,790	1,728,418,052
其中：营业收入	五-29	2,272,838,790	1,728,418,052
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,837,150,496	1,406,091,462
其中：营业成本	五-29	1,416,249,072	1,106,652,471
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		229,081	0
销售费用		160,705,947	121,942,886
管理费用		153,235,869	76,168,010
财务费用	五-30	106,563,889	100,781,730
资产减值损失		166,638	546,365
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五-31	6,352,349	-91,633
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		442,040,643	322,234,957
加：营业外收入	五-32	2,356,167	12,368,305
减：营业外支出	五-33	650,199	9,097,194
其中：非流动资产处置损失		405,321	9,083,761
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		443,746,611	325,506,068
减：所得税费用	五-34	27,042,576	30,078,896
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		416,704,035	295,427,172
归属于母公司所有者的净利润		416,704,035	295,427,172
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.42	0.29
（二）稀释每股收益		0.42	0.29

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六-5	1,420,607,746	1,198,053,294
减：营业成本	六-5	1,131,380,860	1,086,682,442
营业税金及附加			
销售费用		69,958,029	52,773,224
管理费用		60,831,457	38,930,446
财务费用		66,613,065	62,481,012
资产减值损失		70,205	-25,250
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,352,349	321,693,632
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,106,479	278,905,052
加：营业外收入		1,045,253	9,134,772
减：营业外支出		224,738	40,296
其中：非流动资产处置净损失		114,238	30,496
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,926,994	287,999,528
减：所得税费用		-10,531	3,787
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,937,525	287,995,741
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

**合并现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,371,191,483	1,782,027,168
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		13,306,786	36,819,012
收到其他与经营活动有关的现金		2,356,167	913,569
经营活动现金流入小计		2,386,854,436	1,819,759,749
购买商品、接受劳务支付的现金		1,358,751,721	1,259,725,944
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		139,017,479	97,547,265
支付的各项税费		199,886,108	216,974,279
支付其他与经营活动有关的现金		42,162,582	7,319,657
经营活动现金流出小计		1,739,817,890	1,581,567,145
经营活动产生的现金流量净额		647,036,546	238,192,604
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,260,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			151,186,271
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,260,000	151,186,271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		951,024,396	433,234,248

投资支付的现金			23,702,280
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		951,024,396	456,936,528
投资活动产生的现金流量净额		-943,764,396	-305,750,257
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,084,531,075	1,659,514,243
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,084,531,075	1,659,514,243
偿还债务支付的现金		1,521,756,940	1,458,104,097
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,180,689	94,950,789
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,823,937,629	1,553,054,886
筹资活动产生的现金流量净额		260,593,446	106,459,357
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-36,134,404	38,901,704
加：期初现金及现金等价物余额		140,227,768	147,034,055
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		104,093,364	185,935,759
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		416,704,035	295,427,172
加：资产减值准备			324,945
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		202,473,338	181,496,289
无形资产摊销		11,912,985	7,018,903
长期待摊费用摊销		31,160,231	20,160,710
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			-2,457,850
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			

财务费用（收益以“-”号填列）		110,428,239	100,781,730
投资损失（收益以“-”号填列）		-6,352,349	91,633
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,631,025	-7,427,644
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-179,165,334	-313,750,104
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-116,604,366	-150,176,765
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		174,848,742	106,703,585
其他			
经营活动产生的现金流量净额		647,036,546	238,192,604
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		104,093,364	185,935,759
减：现金的期初余额		140,227,768	147,034,055
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-36,134,404	38,901,704

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,403,326,642	1,045,831,871
收到的税费返还		6,185,143	34,880,239
收到其他与经营活动有关的现金		1,045,253	270,459,846
经营活动现金流入小计		1,410,557,038	1,351,171,956
购买商品、接受劳务支付的现金		974,371,942	862,298,478
支付给职工以及为职工支付的现金		36,162,382	29,315,770
支付的各项税费		27,335,086	17,590,576
支付其他与经营活动有关的现金		30,057,988	60,562,975
经营活动现金流出小计		1,067,927,398	969,767,799
经营活动产生的现金流量净额		342,629,640	381,404,157
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,260,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			151,186,271
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,260,000	151,186,271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,842,271	120,492,804
投资支付的现金		130,000,000	344,185,683
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		197,842,271	464,678,487
投资活动产生的现金流量净额		-190,582,271	-313,492,216
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,292,682,008	1,001,179,002
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,292,682,008	1,001,179,002
偿还债务支付的现金		1,200,656,940	997,913,546
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,258,686	59,337,387
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,458,915,626	1,057,250,933



筹资活动产生的现金流量净额		-166,233,618	-56,071,931
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,186,249	11,840,010
加：期初现金及现金等价物余额		53,303,085	59,462,536
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		39,116,836	71,302,546
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		98,937,525	287,995,741
加：资产减值准备			-25,249
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		67,449,147	69,498,244
无形资产摊销		3,842,155	2,291,714
长期待摊费用摊销		2,111,319	2,386,019
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			-8,749,053
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		66,613,065	58,837,387
投资损失（收益以“-”号填列）		-6,352,349	-321,693,632
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-10,531	3,787
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-55,068,343	-79,139,050
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		123,258,043	-103,206,338
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		41,849,609	473,204,587
其他			
经营活动产生的现金流量净额		342,629,640	381,404,157
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		39,116,836	71,302,546
减：现金的期初余额		53,303,085	59,462,536
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-14,186,249	11,840,010

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

**合并所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年 末余额	1,001,493,166	198,814,917		465,157,137		1,143,292,386	19,139,634		2,827,897,240
加：会计政 策变更				1,656,446		15,854,884			17,511,330
前期差错更 正									
二、本年年 初余额	1,001,493,166	198,814,917		466,813,583		1,159,147,270	19,139,634		2,845,408,570
三、本年增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)						106,241,151	8,921,554		115,162,705
(一) 净利 润						416,704,035			416,704,035
(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失							8,921,554		8,921,554
1. 可供出 售金融资产 公允价值变 动净额									
2. 权益法 下被投资单 位其他所有 者权益变动 的影响									
3. 与计入 所有者权益 项目相关的 所得税影响									
4. 其他							8,921,554		8,921,554
上述(一) 和(二)小 计						416,704,035	8,921,554		425,625,589

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配						-310,462,884		-310,462,884
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-310,462,884		-310,462,884
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	1,001,493,166	198,814,917		466,813,583		1,265,388,421	28,061,188	2,960,571,275

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年 末余额	1,001,493,166	199,314,917		372,007,297		629,221,952	7,904,964		2,209,942,296
加:会计政 策变更				1,011,921		10,073,474			11,085,395
前期差错更 正									
二、本年年 初余额	1,001,493,166	199,314,917		373,019,218		639,295,426	7,904,964		2,221,027,691
三、本年增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)		-500,000				295,427,172	3,698,573		298,625,745
(一)净利 润						295,427,172			295,427,172
(二)直接 计入所有者 权益的利得 和损失		-500,000					3,698,573		3,198,573
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额									
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响		2,000,000							2,000,000
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响									
4. 其他		-2,500,000					3,698,573		1,198,573
上述(一) 和(二)小 计		-500,000				295,427,172	3,698,573		298,625,745
(三)所有 者投入和减 少资本									
1. 所有者投 入资本									
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四)利润									

分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	1,001,493,166	198,814,917		373,019,218		934,722,598	11,603,537	2,519,653,436

公司法定代表人:曹德旺      主管会计工作负责人:陈向明      会计机构负责人:陈雪玉

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,001,493,166	198,814,917		341,910,674	1,266,538,849	2,808,757,606
加：会计政策变更				10,290	514,917	525,207
前期差错更正						
二、本年初余额	1,001,493,166	198,814,917		341,920,964	1,267,053,766	2,809,282,813
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-211,525,359	-211,525,359
（一）净利润					98,937,525	98,937,525
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					98,937,525	98,937,525
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-310,462,884	-310,462,884
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-310,462,884	-310,462,884
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1,001,493,166	198,814,917		341,920,964	1,055,528,407	2,597,757,454

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,001,493,166	199,314,917		281,188,647	720,040,602	2,202,037,332
加:会计政策变更				9,924	511,622	521,546
前期差错更正						
二、本年初余额	1,001,493,166	199,314,917		281,198,571	720,552,224	2,202,558,878
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					287,995,741	287,995,741
(一)净利润					287,995,741	287,995,741
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					287,995,741	287,995,741
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	1,001,493,166	199,314,917		281,198,571	1,008,547,965	2,490,554,619

公司法定代表人:曹德旺

主管会计工作负责人:陈向明

会计机构负责人:陈雪玉

### (一) 公司概况

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1991 年改制, 1992 年 6 月 21 日在中华人民共和国(以下简称“中国”)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 2007 年 6 月 30 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。

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) 公司主要会计政策、会计估计和会计差错

#### 1、 会计准则和会计制度:

本会计报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)编制。

#### 2、 会计年度:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、 现金及现金等价物的确定标准:

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。收到限制的存款不作为现金流量表中的现金列示。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### 5、 外币折算

##### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 股东权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额, 在股东权益中以单独项目列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

#### 6、 金融资产

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

##### (a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产, 该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。



(b) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等(附注二(7))。

(c) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(d) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

(e) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

(f) 金融资产减值

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(a) 应收帐款

应收帐款包括应收关联方款项及应收非关联方款项。

当存在客观证据表明本集团将无法按应收帐款的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，采用个别认定法，单独进行减值测试，计提专项坏账准备。对其他未计提专项坏帐准备的应收非关联方款项，以帐龄分析法按以下比例计提一般坏帐准备：

帐龄	比例
----	----

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帐准备。

(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。

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

## 8、存货

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低法列示。

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，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

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

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

## 9、长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本集团对合营企业和联营企业的股权投资以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(a) 子公司

子公司是指本集团能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(b) 合营企业和联营企业

合营企业是指本集团与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本集团按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本集团拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，但该交易所转让的资产发生减值的，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 其他长期股权投资

其他本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(d) 长期股权投资减值

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。

## 10、固定资产

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

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

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	10—20 年	10%	4.5%—9%
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%

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。

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

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

## 11、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。

## 12、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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

(a) 土地使用权采用直线法按土地使用权受益年限摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专有技术按合同规定的使用年限摊销。

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

## 13、研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为

研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(b) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(c) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益。

(d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。

#### 14、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。资产组或资产组组合的减值见附注二(16)。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

#### 15、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### 16、资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

#### 17、借款费用

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

#### 18、职工薪酬

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

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

## 19、利润分配政策

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。

## 20、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。

## 21、所得税

所得税按资产负债表负债法核算。

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于当前和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

## 22、企业合并

### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积。资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

## 23、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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:

		适用所得税率	实际所得税率
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%	13.5%
福耀集团长春有限公司 (以下简称“福耀长春”)	(b), (e)	15%	10%
福耀玻璃(重庆)配件有限公司 (以下简称“福耀重庆”)	(b), (f)	33%	15%
福耀玻璃(重庆)有限公司 (以下简称“重庆配套”)	(b), (g)	33%	7.5%
福耀集团双辽有限公司 (以下简称“福耀双辽”)	(b), (h)	33%	-
福耀集团通辽有限公司 (以下简称“福耀通辽”)	(b), (i)	33%	7.5%
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 (以下简称“北京福通”)	(b), (j)	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%	-
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%	7.5%
广州福耀玻璃有限公司 (以下简称“广州福耀”)	(b), (s)	24%	-
上海福耀客车玻璃有限公司 (以下简称“上海客车”)	(b), (t)	27%	-
融德投资有限公司 (以下简称“融德投资”)		17.50%	17.50%

森鑫投资有限公司 (以下简称“森鑫投资”)	(u)	17.50%	-
福辉贸易(香港)有限公司 (以下简称“香港福辉”)	(u)	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”)	(u)	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”)	(u)	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% (2006 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, 2006 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 (2006 年: 0%)。

(b) 本公司之境内子公司福建万达、上海福耀、福耀长春、福耀重庆、重庆配套、福耀双辽、福耀通辽、北京福通、工程玻璃、机械制造、广州南沙、福耀汽配、福耀包边、巴士玻璃、海南浮法、海南文昌、广州福耀、上海客车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 (2006 年: 10%)。

(d) 上海福耀注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区, 适用税率为 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(2006 年: 13.5%)。

(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, 本公司于 2006 年 9 月 14 日被长春市商务局确认为先进技术企业(商外企字(81)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, 福耀长春按 10%缴纳企业所得税 (2006 年: 7.5%)。

(f) 福耀重庆的适用税率为 33%。根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”, 于 2001 年至 2010 年期间内, 福耀重庆国税减半按 15%, 并免交地税 3%, 合计按 15% (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 15%缴纳企业所得税 (2006 年: 7.5%)。

(g) 重庆配套的适用税率为 33%。根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”, 于 2001 年至 2010 年期间内, 重庆配套国税减半按 15%, 并免交地税 3%, 合计按 15% (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, 重庆配套按 7.5% 缴纳企业所得税 (2006 年: 0%)。

(h) 福耀双辽的适用税率为 33%。福耀双辽本报告期由于弥补以前年度亏损, 因此本报告期内无需缴纳企业所得税(2006 年: 0%)。

(i) 福耀通辽的适用税率为 33%，根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，于 2001 年至 2010 年期间内，福耀通辽国税减半按 15%，并免交地税 3%，合计按 15%（2006 年：15%）的税率征收企业所得税。2004 年为福耀通辽的第一个获利年度，本报告期内由于弥补以前年度累计亏损，无需缴纳企业所得税（2006 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 2007 年 6 月 30 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（2006 年：0%）。

(k) 工程玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 15%。工程玻璃本报告期亏损，因此本报告期内无需缴纳企业所得税（2006 年：0%）。

(l) 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（2006 年：0%）。

(m) 广州南沙注册于广州南沙开发区，适用税率为 24%。截至 2007 年 6 月 30 日，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（2006 年：0%）。

(n) 福耀汽配注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 15%。2007 年为福耀汽配第一个获利年度，因此本报告期内无需缴纳企业所得税（2006 年：0%）。

(o) 福耀包边注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 15%。福耀包边成立于 2006 年并当年盈利，2006 年本公司按 15%缴纳所得税。2007 年为福耀包边第一个获利年度，因此本报告期内无需缴纳企业所得税（2006 年：15%）。

(p) 巴士玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 15%。2007 年为巴士玻璃第一个获利年度，因此本报告期内无需缴纳企业所得税（2006 年：0%）。

(q) 海南浮法注册于海南省经济特区，适用税率为 15%。截至 2007 年 6 月 30 日，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（2006 年：0%）。

(r) 海南文昌注册于海南省经济特区，适用税率为 15%。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（2006 年：7.5%）。

(s) 广州福耀注册于广州增城市新塘镇，适用税率为 24%。截至 2007 年 6 月 30 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（2006 年：0%）。

(t) 上海客车注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区，适用税率为 24%，地方所得税税率为 3%，合计为 27%。上海客车注册成立于 2007 年（参见附注（四））。2007 年为上海客车第一个获利年度，因此本报告期内无需缴纳企业所得税（2006 年：不适用）。

(u) 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，自 2007 年 7 月 1 日起出口退税率为 5%。

购买原材料、动力、运费等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。

#### (四) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

子公司全称	注册地	注册资本	投资比例(%)		表决权比例(%)	经营范围
			直接	间接		
子公司						
福建万达	中国福建省	375,149,540	75	25	100	汽车用玻璃制品的生产和销售
上海福耀	中国上海市	美元 38,048,800	75	25	100	汽车用玻璃制品的生产和销售
福耀长春	中国吉林省	300,000,000	75	25	100	汽车用玻璃制品的生产和销售
福耀重庆	中国重庆市	80,000,000	75	25	100	汽车用玻璃制品的生产和销售
重庆配套	中国重庆市	美元 12,000,000	75	25	100	汽车用玻璃制品的生产和销售
福耀双辽	中国吉林省	美元 31,348,000	75	25	100	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售
福耀通辽	中国内蒙古	100,000,000	75	25	100	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售
北京福通	中国北京市	美元 30,000,000	75	25	100	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售
工程玻璃	中国福建省	美元 40,000,000	-	100	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
机械制造	中国福建省	34,000,000	75	25	100	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
广州南沙	中国广州市	美元 700,000	-	100	100	汽车用玻璃制品的生产和销售
福耀汽配	中国福建省	10,000,000	75	25	100	汽车零部件制造及销售自产产品
玻璃包边	中国福建省	10,000,000	75	25	100	生产玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品
巴士玻璃	中国福建省	10,000,000	75	25	100	生产特种玻璃、无机非金属材料及制品
福耀海南	中国海南省	美元 48,500,000	75	25	100	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售
海南文昌	中国海南省	40,000,000	-	100	100	硅砂及其他矿产的开采与销售
广州福耀	中国广东省	美元 30,000,000	-	100	100	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃
上海客车	中国上海市	10,000,000	-	100	100	生产特种玻璃，销售本公司自产产品
融德投资	中国香港	港元 100,000	-	100	100	持有物业
淼鑫投资	中国香港	港元 36,000,000	-	100	100	持有长期投资
福辉贸易	中国香港	港元 100,000	-	100	100	持有长期投资
福耀香港	中国香港	港元 43,680,000	100	-	100	汽车用玻璃制品的销售
Meadland	中国香港	美元 8,200,000	-	100	100	持有长期投资
美国绿榕	美国	美元 4,260,000	-	100	100	汽车用玻璃制品的销售
福耀北美	美国	美元 2,900,000	100	-	100	汽车用玻璃制品的销售
合营企业						
金德密封	中国吉林省	美元 4,840,000	49	-	50	汽车用玻璃密封件的设计、生产和销售
特耐王包装	中国福建省	美元 6,000,000	49	-	42.86	生产高档双层和三层纸板

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 GDX 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 GDX 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。

于本报告期内，本公司之全资子公司上海福耀与福耀香港共同投资组建上海客车，上海福耀占 75%，福耀香港占 25%。截至 2007 年 6 月 30 日，注册资本已全部到位。

截至 2007 年 6 月 30 日止，北京福通、广州福耀、福耀海南和广州南沙仍处于筹建期。

## (五)合并会计报表附注

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	577,117	--	--	342,246
人民币	--	--	577,117	--	--	342,246
银行存款:	--	--	103,516,247	--	--	139,885,522
人民币	--	--	64,782,364	--	--	83,325,092
美元	4,628,626	7.6155	35,249,301	6,939,426	7.8087	54,187,896
港币	94,121	0.9744	91,711	44,336	1.0047	44,544
欧元	331,539	10.2337	3,392,871	226,756	10.2665	2,327,990
其他货币资金:	--	--	234,595	--	--	267,668
人民币	--	--	234,595	--	--	267,668
合计	--	--	104,327,959	--	--	140,495,436

于 2007 年 6 月 30 日，本集团保证金存款 234,595 元(2006 年 12 月 31 日: 267,668 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。

### 2、应收票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	7,044,112	7,127,106
银行承兑汇票	51,045,800	71,817,327
合计	58,089,912	78,944,433

于 2007 年 6 月 30 日，本集团已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为 770,267,803 元(截止 2006 年 12 月 31 日: 628,229,365 元)。其中包括本公司或所属子公司已向银行贴现或已背书的由本公司以及所属子公司签发的银行承兑汇票为 458,244,136 元(截止 2006 年 12 月 31 日: 209,066,553 元)，相关内容详见附注(五)-17。

于 2007 年 6 月 30 日，本集团已贴现或已背书但尚未到期的商业承兑汇票为 30,000,000 元(截止 2006 年 12 月 31 日：无)。全部为本公司所属子公司已向银行贴现的由本公司签发的票据。参见附注(五)-16。

截止 2007 年 6 月 30 日，应收票据余额中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的欠款(2006 年 12 月 31 日：无)。

### 3、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
金德密封	0	7,488,964	7,260,000	228,964		否
合计	0	7,488,964	7,260,000	228,964	--	--

本公司持有金德密封 49%股份，本报告期内，根据金德密封第六次董事会决议，金德密封向中外方股东分配现金红利 2,000,000 美元。本公司应分得股利为 980,000 美元，折合 7,488,964 元人民币。截止 2007 年 6 月 30 日，本公司已收到股利 7,260,000 元。

### 4、应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	746,827,925	100	5,083,221	606,245,878	100	4,990,131
一至二年	736,538	0	220,961	833,718	0	250,115
二至三年	451,139	0	225,570	381,863	0	190,932
三年以上	0	0	0	80,030	0	80,030
合计	748,015,602	100	5,529,752	607,541,489	100	5,511,208

于 2007 年 6 月 30 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 1,832,273 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 2007 年 6 月 30 日，应收账款前五名债务人欠款金额合计为 189,465,667 元，占应收账款总额的 25% (2006 年 12 月 31 日：137,712,968 元，占 23%)。

于 2007 年 6 月 30 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)。

### 5、其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	21,670,637	81	0	32,690,733	98	0
一至二年	4,794,572	18	0	433,980	2	0
二至三年	6,750	0	0	86,785	0	0

三年以上	162,712	1	97,655	108,730	0	96,384
合计	26,634,671	100	97,655	33,320,228	100	96,384

于 2007 年 6 月 30 日，其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 15,009,859 元，占其他应收款总额的 56% (2006 年 12 月 31 日：25,825,983 元，占 78%)。

于 2007 年 6 月 30 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 (2006 年 12 月 31 日：无)。

## 6、预付款项

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	69,202,220	90	83,556,705	94
一至二年	7,768,097	10	5,028,633	6
二至三年	31,400	0	31,400	0
三年以上	38,709	0	38,709	0
合计	77,040,426	100	88,655,447	100

于 2007 年 6 月 30 日，预付款项中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项 (2006 年 12 月 31 日：无)。

## 7、存货

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	512,346,612		512,346,612	506,689,821		506,689,821
在产品	27,373,192		27,373,192	29,329,471		29,329,471
产成品	649,708,995		649,708,995	479,014,135		479,014,135
周转材料	6,378,331		6,378,331	1,608,368		1,608,368
合计	1,195,807,130		1,195,807,130	1,016,641,795		1,016,641,795

于 2007 年 6 月 30 日，本集团存货无需计提存货跌价准备 (2006 年 12 月 31 日：无)。

## 8、长期股权投资

### (1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
金德密封	49	50	金德密封系中外合资企业，根据金德密封章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例
特耐王包装	49	42.86	特耐王包装系中外合资企业，根据特耐王包装章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例

### (2) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
金德密封	19,587,200	36,216,549	-886,187	35,330,362		7,488,964
特耐王包装	23,702,280	22,460,842	-250,428	22,210,414		0

本报告期内,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,确认并调整了合营公司按照新会计准则进行追溯调整长期股权投资账面价值。

本报告期内,根据金德密封第六次董事会决议,金德密封向中外方股东分配现金红利 2,000,000 美元。本公司应分得股利为 980,000 美元,折合 7,488,964 元人民币。

## 9、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	5,167,492,867	352,739,000	23,523,945	5,496,707,922
其中:房屋及建筑物	1,747,032,470	36,848,346	2,412,820	1,781,467,996
机器设备	3,072,612,682	284,972,621	13,525,587	3,344,059,716
运输设备	114,625,593	9,356,204	686,608	123,295,189
电子设备及其他设备	233,222,122	21,561,829	6,898,930	247,885,021
二、累计折旧合计:	1,222,073,642	202,473,338	6,009,340	1,418,537,640
其中:房屋及建筑物	258,263,165	36,658,793	15,797	294,906,161
机器设备	799,698,136	138,800,320	2,017,882	936,480,574
运输设备	57,646,898	7,495,305	841,099	64,301,104
电子设备及其他设备	106,465,443	19,518,920	3,134,562	122,849,801
三、固定资产净值合计	3,945,419,225	150,265,662	17,514,605	4,078,170,282
其中:房屋及建筑物	1,488,769,305	189,553	2,397,023	1,486,561,835
机器设备	2,272,914,546	146,172,301	11,507,705	2,407,579,142
运输设备	56,978,695	1,860,899	-154,491	58,994,085
电子设备及其他设备	126,756,679	2,042,909	3,764,368	125,035,220
四、减值准备合计	8,915,200	0	0	8,915,200
其中:房屋及建筑物	8,915,200	0	0	8,915,200
机器设备				
运输设备				
电子设备及其他设备				
五、固定资产净额合计	3,936,504,025	150,265,662	17,514,605	4,069,255,082
其中:房屋及建筑物	1,479,854,105	189,553	2,397,023	1,477,646,635
机器设备	2,272,914,546	146,172,301	11,507,705	2,407,579,142
运输设备	56,978,695	1,860,899	-154,491	58,994,085
电子设备及其他设备	126,756,679	2,042,909	3,764,368	125,035,220

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。

10、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	工程投入占 预算比例 (%)	资金 来源	期末数
长春汽车 玻璃项目	42,345,900	36,246,753	2,587,472	4,491,692	100	自有 及借 贷资 金	34,342,533
重庆北部 新区汽车 玻璃项目	30,000,000	27,396,171	11,955,009	14,399,098	100	自有 及借 贷资 金	24,952,082
重庆汽车 玻璃项目		48,437	151,999		100	自有 及借 贷资 金	200,436
上海汽车 玻璃项目	107,000,000	30,719,595	69,553,525	37,183,290	100	自有 及借 贷资 金	63,089,830
福清巴士 玻璃项目			20,899,875	4,865,802	100	自有 及借 贷资 金	16,034,073
福清浮法 玻璃项目	73,400,000	42,689,279	17,240,987	8,398,854	100	自有 及借 贷资 金	51,531,412
福清浮法 深加工项 目		26,375,177	3,938,369	5,004,436	100	自有 及借 贷资 金	25,309,110
双辽有限 公司项目		1,959,043	4,145,910	1,153,177	100	自有 及借 贷资 金	4,951,776
双辽分公 司项目		2,087,486	289,107	259,787	100	自有 及借 贷资 金	2,116,806
通辽浮法 玻璃项目	50,000,000	137,672,174	9,310,067	146,853,147	100	自有 及借 贷资 金	129,094
北京汽车 玻璃项目	370,000,000	212,057,541	72,306,391		77	自有 及借 贷资 金	284,363,932
海南浮法 项目	700,000,000	160,925,884	314,494,554		68	自有 及借 贷资 金	475,420,438
广州增城 福耀项目	600,000,000	84,794,479	220,106,687		51	自有及借	304,901,166

						贷资金	
福清本部项目		5,206,414	41,395,377	5,025,864		自有及借贷资金	41,575,927
福建万达项目	109,220,000	82,366,323	6,251,145	49,975,937	100	自有及借贷资金	38,641,531
机械制造项目		98,882,140	83,099,528		注释 1	自有及借贷资金	181,981,668
其他	22,758,170	22,655,445	-756,416	10,142,044		自有及借贷资金	11,756,985
合计		972,082,341	876,969,586	287,753,128	--	--	1,561,298,799

截止 2007 年 6 月 30 日，本集团在建工程中借款费用资本化金额为 9,436,052 元。

本报告期间内，本集团在建工程无需计提减值准备。

注释 1：机械制造项目均系机械制造公司为本集团内部北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目和福清片区、上海、重庆、长春汽车玻璃技改项目制作本集团内部公司自用设备。

### 11、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
基建物资	853,669	1,707,159	90,973	2,469,855
合计	853,669	1,707,159	90,973	2,469,855

### 12、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	401,902,861		7,429,941	394,472,920	8,915,200
电力使用权	684,779		331,166	353,613	
计算机软件	5,527,303	193,412	662,672	5,058,043	
专有技术	59,576,900		2,849,590	56,727,310	
其他	3,025,220	5,344,010	639,616	7,729,614	
合计	470,717,063	5,537,422	11,912,985	464,341,500	8,915,200

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。

### 13、商誉

项目	期末数	年初数
福建万达	1,523,809	1,523,809





十二、无形资产减值准备	8,915,200				8,915,200
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	23,437,992	195,616	175,801	175,801	23,457,807

## 16、短期借款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	335,011,381	117,608,750
信用借款	837,960,265	985,026,487
票据贴现	87,037,726	
合计	1,260,009,372	1,102,635,237

(1)截止 2007 年 6 月 30 日,本集团的担保借款为集团内公司之间的相互担保。2007 年上半年年利率为 4.80%至 6.61%(2006 年:4.37%至 6.30%)。

(2)2007 年上半年,本集团信用借款的年利率为 4.86%至 6.24%(2006 年:3.97%至 6.19%)。

(3)票据贴现是指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的商业承兑汇票及国内信用证。

## 17、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	507,682,854	363,798,073
合计	507,682,854	363,798,073

截止 2007 年 6 月 30 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 458,244,136 元(截止 2006 年 12 月 31 日:209,066,553 元)。

截止 2007 年 6 月 30 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(截止 2006 年 12 月 31 日:无)。

## 18、应付账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	269,089,414	95	212,394,821	95
一至二年	13,750,082	5	9,763,943	5
二至三年	43,677	0	109,305	0
三年以上	531,324	0	568,453	0
合计	283,414,497	100	222,836,522	100

截止 2007 年 6 月 30 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(2006 年 12 月 31 日:无)。

## 19、预收账款

截止 2007 年 6 月 30 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（2006 年 12 月 31 日：无）。

## 20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,600,151	147,319,044	141,694,020	29,225,175
二、职工福利费		6,828,894	6,828,894	0
三、社会保险费		8,013,379	7,981,009	32,370
其中：1. 医疗保险费		1,900,152	1,900,152	0
2. 基本养老保险费		5,352,978	5,322,827	30,151
3. 年金缴费		0	0	0
4. 失业保险费		377,529	375,476	2,053
5. 工伤保险费		245,278	245,278	0
6. 生育保险费		137,442	137,276	166
四、住房公积金		75,288	75,288	0
五、工会经费和职工教育经费		313,556	313,556	0
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	23,600,151	162,550,161	156,892,767	29,257,545

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-73,852,294	-18,177,169	
所得税	21,341,911	14,315,130	
个人所得税	9,040,648	283,135	
其他	596,981	301,845	
合计	-42,872,754	-3,277,059	--

## 22、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
香港三益发展有限公司	69,825,909	0
香港鸿侨海外有限公司	48,442,856	0
合计	118,268,765	0

2007 年 4 月 25 日召开的公司 2006 年年度股东大会审议通过了 2006 年利润分配方案：以 2006 年末公司总股本 1,001,493,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税）。利润分

配方案实施的股权登记日为 2007 年 6 月 12 日，除息日 2007 年 6 月 13 日，现金红利发放日 2007 年 6 月 19 日。香港三益发展有限公司和香港鸿侨海外有限公司两家有限售条件的流通股股东的现金红利款由公司直接发放。截止 2007 年 6 月 30 日，公司尚未支付上述现金红利。

23、其他应付款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	89,821,357	86	105,300,572	84
一至二年	9,884,388	9	12,558,131	10
二至三年	2,135,028	2	1,202,423	1
三年以上	2,623,191	3	5,921,669	5
合计	104,463,964	100	124,982,795	100

截止 2007 年 6 月 30 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 2006 年 12 月 31 日:无)。

24、长期借款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	1,355,800,000	1,026,200,000
信用借款	1,867,500,000	1,791,700,000
减:一年内到期的长期银行借款		
--担保借款	-321,800,000	-196,000,000
--信用借款	0	-20,700,000
合计	2,901,500,000	2,601,200,000

截止 2007 年 6 月 30 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%至 6.08%(2006 年:5.04%到 6.03%)。

截止 2007 年 6 月 30 日，本集团的信用借款的年利率为 5.18%至 6.08%(2006 年:5.18%至 5.67%)。

25、股本

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	24,729,672	2.47				-24,729,672	-24,729,672	0	0
3、其他内资持股	170,998,829	17.07				-12,385,876	-12,385,876	158,612,953	15.84
其中:境内非国有法人持股	170,998,829	17.07				-12,385,876	-12,385,876	158,612,953	15.84

境内自然人持股									
4、外资持股	381,512,144	38.09						381,512,144	38.09
其中：境外法人持股	381,512,144	38.09						381,512,144	38.09
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	424,252,521	42.37				37,115,548	37,115,548	461,368,069	46.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,001,493,166	100.00	0	0	0	0	0	1,001,493,166	100.00

公司股权分置改革于 2006 年 2 月 15 日经相关股东大会通过,以 2006 年 3 月 13 日作为股权登记日实施,于 2006 年 3 月 15 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺,福建省外贸汽车维修厂、上海福敏信息科技有限公司和福建省闽辉大厦有限公司所持公司 37,115,548 股有限售条件流通股于 2007 年 3 月 15 日上市流通。

#### 26、资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	184,993,740			184,993,740
其他资本公积	12,309,818			12,309,818
接受捐赠资产	1,511,359			1,511,359
合计	198,814,917			198,814,917

#### 27、盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	343,566,121			343,566,121
储备基金	73,948,880			73,948,880
企业发展基金	49,298,582			49,298,582
合计	466,813,583			466,813,583

注:2007 年期初数比 2006 年期末数增加了 1,656,446 元,是由于本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》,根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的有关规定进行追溯调整从而导致两者之间的差异。

#### 28、未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	416,704,035

加：年初未分配利润	1,159,147,270
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	310,462,884
未分配利润	1,265,388,421

注：2007 年期初数比 2006 年期末数增加了 15,854,884 元，是由于本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的有关规定进行追溯调整从而导致两者之间的差异。

## 29、营业收入

### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,225,944,444	1,703,267,239
其他业务收入	46,894,346	25,150,813
合计	2,272,838,790	1,728,418,052

### (2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车玻璃	1,654,641,913	1,028,473,035	1,349,634,748	859,231,339
浮法玻璃	892,902,709	687,759,407	636,794,647	524,302,310
合计	2,597,407,577	1,765,734,761	1,998,258,154	1,395,292,277
内部抵消	-371,463,133	-371,463,133	-294,990,915	-294,990,915
合计	2,225,944,444	1,394,271,628	1,703,267,239	1,100,301,362

### (3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美	260,193,155	180,398,593	267,106,079	169,931,620
亚太	419,712,453	281,334,793	227,314,574	151,749,760
国内	1,546,038,836	932,538,242	1,208,846,586	778,619,982
合计	2,225,944,444	1,394,271,628	1,703,267,239	1,100,301,362

2007 年上半年，本集团对最大的五个客户的销售收入总额为 404,342,538 元，占全部销售收入的 18%（2006 年：681,664,324 元，占 18%）。

## 30、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	110,428,239	101,164,053
减:利息收入	-506,833	-675,687
汇兑损失	14,662,763	7,754,761
减:汇兑收益	-19,500,443	-8,170,292
其他	1,480,163	708,895
合计	106,563,889	100,781,730

## 31、投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额
金德密封	3,045,557	6,602,777
特耐王包装		-250,428
股权投资差额摊销	-3,137,190	
合计	-91,633	6,352,349

## 32、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	255,322	11,764,447
其中:固定资产处置利得	255,322	11,764,447
无形资产处置利得		
罚款收入	578,456	25,804
奖励收入	1,214,574	206,342
索赔收入	177,927	48,954
其他	129,888	322,758
合计	2,356,167	12,368,305

## 33、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	405,321	9,083,761
其中:固定资产处置损失	405,321	9,083,761
无形资产处置损失		
捐赠支出	150,660	9,800
罚款支出	50,200	0
其他	44,018	3,633
合计	650,199	9,097,194

## 34、所得税

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税费用	25,509,403	37,506,540
递延所得税费用	1,533,173	-7,427,644
合计	27,042,576	30,078,896

## 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位:元/股 币种:人民币

项目	本期基本每股收益	本期稀释每股收益	上年同期基本每股收益	上年同期稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.42	0.42	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.41	0.29	0.29

计算过程:

项目	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	416,704,035	295,427,172
非经常性损益	1,887,840	3,275,403
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	414,816,195	292,151,769
年初股本	1,001,493,166	1,001,493,166
期末股本	1,001,493,166	1,001,493,166

## (六) 母公司会计报表附注

## 1、应收账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	513,034,649	100	679,302	462,419,270	100	580,748
一至二年	54,870	0		55,009		16,503
合计	513,089,519	100	679,302	462,474,279	100	597,251

## 2、其他应收款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	773,842,824	57	0	753,350,120	77	0
一至二年	450,587,565	33	0	90,705,819	9	0
二至三年	46,121,501	3	0	112,763,028	12	0
三年以上	96,871,921	7	76,883	24,377,280	2	88,730
合计	1,367,423,811	100	76,883	981,196,247	100	88,730

于 2007 年 6 月 30 日, 应收本公司所属子公司计 1,163,817,741 元 (2006 年 12 月 31 日: 966,107,122 元)。

## 3、长期股权投资

## (1) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
机械制造	25,500,000	420,844		420,844	
福建万达	281,362,155	550,881,352	-202,189,638	348,691,714	
福耀香港	46,831,488	71,099,360		71,099,360	
福耀长春	225,000,000	392,929,318	-144,371,766	248,557,552	
福耀重庆	60,000,000	85,853,051	-18,059,992	67,793,059	
上海福耀	236,197,160	418,096,071	-158,526,460	259,569,611	
工程玻璃	0	-3,204,989		-3,204,989	
福耀通辽	75,000,000	138,554,141		138,554,141	
北京福耀	180,935,403	183,025,253		183,025,253	
重庆配套	74,500,000	210,208,493	-59,412,000	150,796,493	
福耀北美	24,001,850	6,864,563		6,864,563	
福耀双辽	192,275,970	139,281,950		139,281,950	
福耀汽配	7,500,000	7,009,100		7,009,100	
福耀包边	7,500,000	13,304,175		13,304,175	
海南浮法	120,000,000	119,701,585	130,000,000	249,701,585	
巴士玻璃	7,500,000	7,500,000		7,500,000	
海南文昌	0	896,909		896,909	

## (2) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
金德密封	19,587,200	36,216,549	-886,187	35,330,362	-	7,488,964
特耐王包装	23,702,280	22,423,018	-250,428	22,172,590	-	-



于 2007 年 6 月 30 日，合并子公司的其他信息详见附注(四)。

于 2007 年 6 月 30 日，本公司所属子公司本年度共分配股利 582,559,856 元。

#### 4、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	98,937,525
加：年初未分配利润	1,267,053,766
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
减：应付普通股股利	310,462,884
未分配利润	1,055,528,407

#### 5、营业收入

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,164,797,462	1,020,811,080
其他业务收入	255,810,284	177,242,214
合计	1,420,607,746	1,198,053,294

##### (2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车玻璃	650,273,499	552,020,402	604,527,957	560,118,040
浮法玻璃	514,523,963	329,770,155	416,283,123	353,027,724
合计	1,164,797,462	881,790,557	1,020,811,080	913,145,764

##### (3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美	233,406,420	206,118,269	267,369,435	256,612,647
亚太	341,999,033	267,877,691	203,990,614	193,217,530
国内	589,392,009	407,794,597	549,451,031	463,315,587
合计	1,164,797,462	881,790,557	1,020,811,080	913,145,764

#### (七) 关联方及关联交易

##### 1、本企业的子公司情况

本公司控股子公司的情况详见附注(四)。

## 2、本企业的合营和联营企业的情况

本公司控股子公司的情况详见附注(四)。

## 3、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

## 4、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2006年12月31日	本年增加	本年减少	2007年6月30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

## 5、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	2006年12月31日		本年增加		本年减少		2007年06月30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	158,612,953	15.84	-	-	-	-	158,612,953	15.84

## 6、关联交易情况

(1) 于本报告期内，本公司境内子公司福耀上海、福耀长春按成本价销售原材料予金德密封，计 419,605 元(2006 年同期：85,728 元)。

(2) 于本报告期内，本公司境内子公司福耀上海、福耀长春按成本加成价向金德密封支付包边加工费，计 43,934,995 元(2006 年同期：24,943,156 元)。

(3) 于本报告期内，本公司境内子公司福耀长春按账面净值向金德密封采购材料，计 249,508 元(2006 年同期：无)。

(4) 于本报告期内，本公司境内子公司福耀上海按成本加成价销售模检具予金德密封，计 58,462 元(2006 年同期：无)。

(5) 于本报告期内，本公司及本公司境内子公司福耀巴士、福耀包边按成本加成价向特耐王包装采购纸箱，计 7,854,364 元(2006 年同期：无)。

(6) 于本报告期内，本公司按成本价销售材料予特耐王包装，计 106,647 元(2006 年同期：无)。

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

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 Capital 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。

(十三) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.08	14.35	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.01	14.29	0.41	0.41

2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

单位: 万元

		期末数	年初数	增减额	增减幅度
在建工程	注释 1	156,130	97,208	58,922	61%
应交税费	注释 2	-4,287	-328	-3,959	1207%
应付票据	注释 3	50,768	36,380	14,388	40%

一年内到期的非流动负债	注释 4	32,180	21,670	10,510	49%
营业收入	注释 5	227,284	172,842	54,442	31%
销售费用	注释 6	16,071	12,194	3,877	32%
管理费用	注释 7	15,324	7,617	7,707	101%
营业外收支净额	注释 8	171	327	-156	-48%

注释 1：在建工程的增加主要是：广州汽车玻璃项目、海南浮法玻璃项目、北京汽车玻璃项目等新项目正处于筹建期，建设投入增长较快；公司加大了对现有设备装备技术的技改投入。

注释 2：应交税费的增加主要是增值税进项税额留抵数的大幅增加及公司实施 2006 年度利润分配方案代扣代缴无限售条件流通股个人所得税所致。

注释 3：应付票据的增长是由于产量的加大，导致原材料采购的增长，主要是银行承兑汇票的增长。

注释 4：一年内到期的非流动负债主要是重庆配套汽车玻璃项目贷款、福耀通辽浮法玻璃冷修项目贷款和福耀双辽浮法玻璃项目贷款由长期借款转入所致。

注释 5：营业收入的增长主要是国内和国际不断增长的汽车保有量对汽车玻璃的需求量的增长及浮法玻璃销售的增长所致。

注释 6：销售费用的增长主要是由于主要是营业收入的增长以及销售的海运费、销售业务费、包装费、售后服务费增加所致。

注释 7：管理费用的增长主要是由于：（1）2007 年实施新颁发的企业会计准则，处于筹建期的子公司年初结转开办费及本报告期筹建项目发生的开办费用 2,993 万元计入管理费用；（2）福清汽车级浮法玻璃项目技术转让及服务费用支出较去年同期增长 1,064 万元；（3）薪酬、研发费用等支出增加所致。

注释 8：营业外收支净额减少主要是由于去年同期本公司及下属子公司转让土地使用权和房屋建筑物资产转让产生了收益 245.79 万元。

### 3、2006 年半年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	288,033,584
追溯调整项目影响合计数	7,393,588
其中：	
所得税费用	7,427,644
投资收益(注释 1)	-34,056
2006 年半年度净利润（新会计准则）	295,427,172
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	7,349,529
其中：	
投资收益(注释 1)	3,137,190
管理费用(注释 2)	4,212,339
2006 年度模拟净利润	302,776,701

注释 1：投资收益为股权投资差额摊销影响数。

注释 2：管理费用调整为筹建期公司开办费转入当期损益。

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：曹德旺  
福耀玻璃工业集团股份有限公司  
2007 年 7 月 19 日