福耀玻璃工业集团股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事曹晖、李若山因公出差，委托董事长曹德旺和独立董事全允桓出席第五届董事局第十七次会议并代其行使表决权。

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	福耀玻璃
股票代码	600660
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	福建省福清市融侨经济技术开发区； 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
电子信箱	600660@ifuyao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈跃丹	林真
联系地址	福建省福清市福耀工业村	福建省福清市福耀工业村
电话	0591-85383777	0591-85383777
传真	0591-85383666、0591-85382719	0591-85383666、0591-85382719
电子信箱	chenyuedan@ifuyao.com	linzhen@ifuyao.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	3,883,986,261	2,911,163,405	33.42	2,345,227,988
利润总额	664,473,397	428,432,983	55.09	424,389,809
净利润	607,220,274	391,718,491	55.01	394,560,688
扣除非经常性损益的净利润	605,962,308	355,237,728	70.58	383,141,991
经营活动产生的现金流量净额	1,174,266,186	717,036,612	63.77	602,602,944
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	7,507,799,094	6,550,514,470	14.61	5,222,180,600
股东权益（不含少数股东权益）	2,827,897,240	2,209,942,296	27.96	1,808,726,721

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.61	0.39	56.41	0.39
净资产收益率(%)	21.5	17.7	增加 3.80 个百分点	21.8
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	21.4	16.1	增加 5.30 个百分点	21.2
每股经营活动产生的现金流量净额	1.17	0.72	62.50	0.60
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.82	2.21	27.60	1.81
调整后的每股净资产	2.72	2.13	27.70	1.73

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2.国有法人持股	26,381,988	2.63	-	-1,652,316	-	-	-1,652,316		24,729,672	2.47
3.其他内资持股	207,914,924	20.77	-	-36,916,095	-	-	-36,916,095		170,998,829	17.07
其中：										
境内法人持股	207,914,924	20.77	-	-36,916,095	-	-	-36,916,095		170,998,829	17.07
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4.外资持股	381,512,144	38.09	-	-	-	-	-		381,512,144	38.09
其中：										
境外法人持股	381,512,144	38.09	-	-	-	-	-		381,512,144	38.09
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
有限售条件股份合计	615,809,056	61.49	-	-38,568,411	-	-	-38,568,411		577,240,645	57.63
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	385,684,110	38.51	-	38,568,411	-	-	38,568,411		424,252,521	42.37
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-		-	-
无限售条件流通股份合计	385,684,110	38.51	-	38,568,411	-	-	38,568,411		424,252,521	42.37
三、股份总数	1,001,493,166	100.00	-	-	-	-	-		1,001,493,166	100.00

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年3月15日	37,115,548	540,125,097	461,368,069	
2009年9月15日	381,512,144	158,612,953	842,880,213	
详见说明	158,612,953	-	1,001,493,166	若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。a）若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，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。

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。c）若没有触发追送股份承诺（一），则自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3	香港鸿侨海外有限公司	156,267,278	2009年9月15日	156,267,278	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在42个月内不上市交易。
4	福建省外贸汽车维修厂	19,978,320	2007年3月15日	19,978,320	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。
5	上海福敏信息科技有限公司	12,385,876	2007年3月15日	12,385,876	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。
6	福建省闽辉大厦有限公司	4,751,352	2007年3月15日	4,751,352	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					10,215
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港三益发展有限公司	外资股东	22.49	225,244,866	225,244,866	-
福建省耀华工业村开发有限公司	其他	15.84	158,612,953	158,612,953	质押 26,500,000
香港鸿侨海外有限公司	外资股东	15.60	156,267,278	156,267,278	-
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	3.73	37,341,176	-	未知
福建省外贸汽车维修厂	国有股东	1.99	19,978,320	19,978,320	-
中国工商银行－南方避险增值基金	其他	1.97	19,776,949	-	未知
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.95	19,516,717	-	未知
汉盛证券投资基金	其他	1.61	16,121,203	-	未知
交通银行－汉兴证券投资基金	其他	1.43	14,300,307	-	未知
上海福敏信息科技有限公司	其他	1.24	12,385,876	12,385,876	-
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金			37,341,176		人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金			19,776,949		人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金			19,516,717		人民币普通股
汉盛证券投资基金			16,121,203		人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金			14,300,307		人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金			11,072,803		人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED			10,243,787		人民币普通股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金			10,000,000		人民币普通股
银丰证券投资基金			9,631,338		人民币普通股
UBS AG			8,932,356		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。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：香港三益发展有限公司

法人代表：蔡友超

注册资本：9,401.10 万港元

成立日期：1991 年 4 月 4 日

主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股

控股股东名称：福建省耀华工业村开发有限公司

法人代表：陈风英

注册资本：8,245.88 万元

成立日期：1992 年 5 月 30 日

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

控股股东名称：香港鸿侨海外有限公司

法人代表：蔡友超

注册资本：8,645.6043 万港元

成立日期：1995 年 7 月 27 日

主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：香港洪毅有限公司

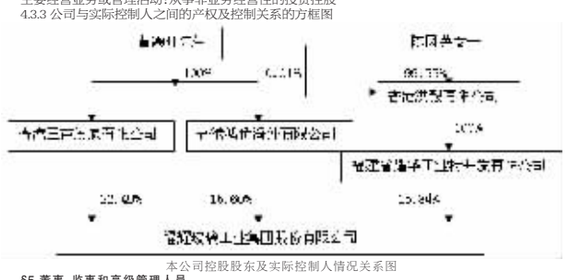
法人代表：陈风英

注册资本：1 万港元

成立日期：1993 年 5 月 25 日

主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本公司控股股东及实际控制人情况关系图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取
曹德旺	董事长	男	61	2005年9月19日－2008年9月19日	132,064	145,270	股改送股	否
曹晖	董事、总经理	男	37	2005年9月19日－2008年9月19日	0	0		否
白照华	董事、副总经理	男	55	2006年12月11日－2008年9月19日	0	0		否
曹芳	董事	女	49	2005年9月19日－2008年9月19日	22,000	24,200	股改送股	否
陈向明	董事、财务总监	男	37	2005年9月19日－2008年9月19日	0	0		否
吴世农	董事	男	51	2005年9月19日－2008年9月19日	0	0		否
全允桓	独立董事	男	57	2005年9月19日－2008年9月19日	0	0		否
李若山	独立董事	男	58	2005年9月19日－2008年9月19日	0	0		否
Rudolph A. Schlais,Jr.	独立董事	男	67	2005年9月19日－2008年9月19日	0	0		否
陈跃丹	董事局秘书	女	34	2005年9月19日－2008年9月19日	0	0		否
林厚潭	监事长	男	70	2005年9月19日－2008年9月19日	9,236	10,160	股改送股	否
周遵光	监事	男	39	2005年9月19日－2008年9月19日	0	0		否
朱玄丽	监事	女	34	2005年9月19日－2008年9月19日	0	0		否
何世猛	副总经理	男	49	2005年9月19日－2008年9月19日	14,108	15,519	股改送股	否
陈居里	副总经理	男	41	2005年9月19日－2008年9月19日	0	0		否
合计	/	/	/	/	177,408	195,149	/	/

董事、监事、高级管理人员报酬情况

金额单位：人民币万元

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	470.44
金额最高的前三名董事的报酬总额	228.40
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	141.71
独立董事的津贴总额	27.00
独立董事的其他待遇	据实报销参与公司管理的费用

报酬期间

报酬数额区间	人数
50万以上	2
30万－50万	4
10万－30万	3
10万以下	6

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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

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

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

√适用□不适用

1、长期股权投资差额，其中：其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

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

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

2、所得税

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

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

3、合营企业按照新会计准则进行的追溯调整对本公司长期股权投资账面价值的影响合营企业按照新会计准则进行的追溯调整对本公司长期股权投资账面价值的影响，系在首次执行日，本公司投资的合营企业按照新会计准则对其股东权益进行调整，本公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，按照应享有或应承担的份额，确认并调整本公司的股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北美	556,758,822	14.04
亚太	556,110,487	72.32
国内	2,771,116,952	31.94
合计	3,883,986,261	33.42

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

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

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

2)、本公司之全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司投资 3.70 亿元人民币在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目。

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

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

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

4)、本公司之全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司投资 7 亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设 2 条高档优质浮法玻璃项目。

2006 年 5 月 12 日召开的 2006 年第二次临时股东大会上审议通过了福耀海南浮法玻璃有限公司投资 7 亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设 2 条高档优质浮法玻璃项目。本报告期内，该项目投入 24,029 万元人民币。截止 2006 年 12 月 31 日，该项目正处于筹建期。

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

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

6)、本公司完成对合资公司 -- 特耐王包装(福州)有限公司的出资。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 607,220,274 元，提取 10%法定盈余公积金 60,722,027 元，利润分配拟每 10 股发放现金红利 3.1 元(含税)。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

2006 年 1 月 9 日召开的 2006 年第一次临时股东大会在关联股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、曹芳女士回避表决的情况下审议通过：1、《本公司向何世猛先生购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案》；该资资产受让价格为 8,221,599.36 元人民币，该项资产距离一汽集团仅 1 公里的运输距离，交通便利，能为一汽集团提供优质的在线服务，提高服务质量，提升公司的竞争力。

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

7.2 出售资产

√适用□不适用

2006 年 1 月 9 日召开的 2006 年第一次临时股东大会在关联股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、曹芳女士回避表决的情况下审议通过：1、《本公司向何世猛先生购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案》；该资资产受让价格为 8,221,599.36 元人民币，该资资产距离一汽集团仅 1 公里的运输距离，交通便利，能为一汽集团提供优质的在线服务，提高服务质量，提升公司的竞争力。

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

7.3 股权激励

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通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

√适用□不适用

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。c）若没有触发追送股份承诺（一），则自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。		可上市交易时间：详见承诺事项
香港鸿侨海外有限公司	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 42 个月内不上市交易。		可上市交易时间：2009年 9 月 15 日
福建省外贸汽车维修厂	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易。		可上市交易时间：2007年 3 月 15 日
上海福敏信息科技有限公司	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易。		可上市交易时间：2007年 3 月 15 日
福建省闽辉大厦有限公司	所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易。		可上市交易时间：2007年 3 月 15 日

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

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。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

普华永道中天审字(2007)第 10013 号

福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公司(以下简称“贵集团”)会计报表，包括 2006 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2006 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表、合并及母公司现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对会计报表的责任

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

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

(2) 选择和运用恰当的会计政策；

(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

二、审计意见

我们认为，贵集团和贵公司上述会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司　　注册会计师：柯镇洪

2007 年 3 月 3 日　　注册会计师：陈芸瑾

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	140,495,436	147,034,055	53,570,753	59,462,536
短期投资	0	0	0	0
应收票据	78,944,433	56,448,835	35,778,290	18,670,297
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款	602,030,281	432,874,797	461,877,028	334,496,167
其他应收款	33,223,844	53,561,967	981,107,517	848,652,006
预付账款	71,715,674	84,726,735	39,646,122	49,386,228
应收补贴款	0	0	0	0
存货	1,016,641,795	878,431,399	329,188,527	302,571,858
待摊费用	16,939,773	12,666,603	7,028,615	5,766,374
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	1,959,991,236	1,665,744,391	1,908,196,852	1,618,995